

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

### Budżet na rok 2021

| DOCHODY               |                                                                                                                                                                                                   | zadania gminy |                |              |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------|
| dotyczące zadań gminy |                                                                                                                                                                                                   |               |                |              |                  |
| Dział                 | Rozdział                                                                                                                                                                                          | Nazwa         | Plan           | Zmiana       | Plan po zmianach |
| 801                   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              |               | 10 075 593,63  | 764 574,00   | 10 840 167,63    |
| 80153                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            |               | 0,00           | 764 574,00   | 764 574,00       |
| 2010                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |               | 0,00           | 764 574,00   | 764 574,00       |
|                       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   |               | 0,00           | 764 574,00   | 764 574,00       |
| 852                   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   |               | 12 420 341,70  | 332 556,00   | 12 752 897,70    |
| 85230                 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       |               | 1 166 449,00   | 332 556,00   | 1 499 005,00     |
| 2030                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               |               | 1 165 449,00   | 332 556,00   | 1 498 005,00     |
|                       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   |               | 1 166 449,00   | 332 556,00   | 1 499 005,00     |
| 854                   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     |               | 140 016,00     | 208 762,00   | 348 778,00       |
| 85415                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              |               | 139 516,00     | 208 762,00   | 348 278,00       |
| 2030                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               |               | 138 016,00     | 208 762,00   | 346 778,00       |
|                       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   |               | 139 516,00     | 208 762,00   | 348 278,00       |
| 855                   | Rodzina                                                                                                                                                                                           |               | 100 091 571,00 | 4 123,00     | 100 095 694,00   |
| 85502                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       |               | 28 244 945,00  | 4 123,00     | 28 249 068,00    |
| 2010                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |               | 28 071 875,00  | 4 123,00     | 28 075 998,00    |
|                       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   |               | 28 244 945,00  | 4 123,00     | 28 249 068,00    |
| RAZEM DOCHODY         |                                                                                                                                                                                                   |               | 406 127 249,28 | 1 310 015,00 | 407 437 264,28   |

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
SKARBNIK MIASTA  
Izabela Wroniszewska

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa                | Plan                  | Zmiana              | Plan po zmianach      |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące      | 376 335 609,20        | 1 310 015,00        | 377 645 624,20        |
| Dochody majątkowe    | 29 791 640,08         | 0,00                | 29 791 640,08         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> | <b>406 127 249,28</b> | <b>1 310 015,00</b> | <b>407 437 264,28</b> |

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
SKARBNIK MIASTA  
*Izabela Wroniszewska*

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2021

| DOCHODY                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | zadania powiatu |                |           |                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|------------------|
| dotyczące zadań powiatu |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                |           |                  |
| Dział                   | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                          | Nazwa           | Plan           | Zmiana    | Plan po zmianach |
| 801                     | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 8 062 183,99   | 27 268,00 | 8 089 451,99     |
| 80153                   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            |                 | 0,00           | 27 268,00 | 27 268,00        |
| 2110                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        |                 | 0,00           | 27 268,00 | 27 268,00        |
|                         | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 0,00           | 27 268,00 | 27 268,00        |
| 52                      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 6 004 152,62   | 66 599,28 | 6 070 751,90     |
| 85202                   | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 6 004 152,62   | 66 599,28 | 6 070 751,90     |
| 2057                    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                 | 108 702,34     | 39 205,78 | 147 908,12       |
| 2059                    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                 | 20 275,28      | 7 373,50  | 27 648,78        |
| 2130                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         |                 | 514 956,00     | 20 020,00 | 534 976,00       |
|                         | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 6 004 152,62   | 66 599,28 | 6 070 751,90     |
| RAZEM DOCHODY           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 144 783 569,79 | 93 867,28 | 144 877 437,07   |

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
SKARBNIK MIASTA  
*Izabela Wróńszewska*

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa                | Plan                  | Zmiana           | Plan po zmianach      |
|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące      | 141 449 332,79        | 93 867,28        | 141 543 200,07        |
| Dochody majątkowe    | 3 334 237,00          | 0,00             | 3 334 237,00          |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> | <b>144 783 569,79</b> | <b>93 867,28</b> | <b>144 877 437,07</b> |

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
SKARBNIK MIASTA  
  
Izabela Wroniszewska

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### Budżet na rok 2021

| WYDATKI               |                                                    | zadania gminy                                                                                                          |                |            |                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------|
| dotyczące zadań gminy |                                                    |                                                                                                                        |                |            |                  |
| Dział                 | Rozdział                                           | Nazwa                                                                                                                  | Plan           | Zmiana     | Plan po zmianach |
| 700                   | Gospodarka mieszkaniowa                            |                                                                                                                        | 16 374 351,00  | 0,00       | 16 374 351,00    |
|                       | 70005                                              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                 | 6 089 051,00   | 0,00       | 6 089 051,00     |
|                       | 4610                                               | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                        | 58 100,00      | 0,00       | 58 100,00        |
|                       |                                                    | Wydatki bieżące                                                                                                        | 4 486 751,00   | 0,00       | 4 486 751,00     |
|                       |                                                    | Wydatki majątkowe                                                                                                      | 1 602 300,00   | 0,00       | 1 602 300,00     |
| 754                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                                                        | 3 015 322,57   | 200,00     | 3 015 522,57     |
|                       | 75421                                              | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                  | 91 136,00      | 200,00     | 91 336,00        |
|                       | 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 60 979,00      | 200,00     | 61 179,00        |
|                       |                                                    | Wydatki bieżące                                                                                                        | 91 136,00      | 200,00     | 91 336,00        |
| 758                   | Różne rozliczenia                                  |                                                                                                                        | 8 345 670,74   | -14 400,00 | 8 331 270,74     |
|                       | 75818                                              | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                | 8 248 985,80   | -14 400,00 | 8 234 585,80     |
|                       | 4810                                               | Rezerwy                                                                                                                | 4 315 961,35   | -14 400,00 | 4 301 561,35     |
|                       |                                                    | Wydatki bieżące                                                                                                        | 4 315 961,35   | -14 400,00 | 4 301 561,35     |
|                       |                                                    | Wydatki majątkowe                                                                                                      | 3 933 024,45   | 0,00       | 3 933 024,45     |
| 801                   | Oświata i wychowanie                               |                                                                                                                        | 110 928 338,62 | 764 574,00 | 111 692 912,62   |
|                       | 80101                                              | Szkoły podstawowe                                                                                                      | 51 321 730,10  | 0,00       | 51 321 730,10    |
|                       | 3020                                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 32 863,00      | -10 000,00 | 22 863,00        |
|                       | 4260                                               | Zakup energii                                                                                                          | 1 616 194,00   | 2 000,00   | 1 618 194,00     |
|                       | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 425 315,20     | 7 000,00   | 432 315,20       |
|                       | 4700                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 33 466,00      | 1 000,00   | 34 466,00        |
|                       |                                                    | Wydatki bieżące                                                                                                        | 51 321 730,10  | 0,00       | 51 321 730,10    |
|                       | 80104                                              | Przedszkola                                                                                                            | 31 827 395,62  | -1 184,00  | 31 826 211,62    |
|                       | 4170                                               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 13 893,00      | -1 000,00  | 12 893,00        |
|                       | 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 235 897,00     | -184,00    | 235 713,00       |
|                       |                                                    | Wydatki bieżące                                                                                                        | 31 111 220,62  | -1 184,00  | 31 110 036,62    |
|                       |                                                    | Wydatki majątkowe                                                                                                      | 716 175,00     | 0,00       | 716 175,00       |
|                       | 80146                                              | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                               | 606 609,11     | 1 184,00   | 607 793,11       |
|                       | 4700                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 94 107,00      | 1 184,00   | 95 291,00        |
|                       |                                                    | Wydatki bieżące                                                                                                        | 606 609,11     | 1 184,00   | 607 793,11       |
|                       | 80153                                              | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00           | 764 574,00 | 764 574,00       |

| Dział        | Rozdział                           | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianach     |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              | 2830                               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 95 117,12         | 95 117,12            |
|              | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 0,00                 | 6 327,81          | 6 327,81             |
|              | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 0,00                 | 1 087,75          | 1 087,75             |
|              | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                         | 0,00                 | 155,03            | 155,03               |
|              | 4240                               | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 0,00                 | 661 886,29        | 661 886,29           |
|              |                                    | Wydatki bieżące                                                                                                                                               | 0,00                 | 764 574,00        | 764 574,00           |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>       |                                                                                                                                                               | <b>7 657 023,25</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 657 023,25</b>  |
|              | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 182 307,98           | -13 166,00        | 169 141,98           |
|              | 4240                               | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 34 380,02            | 13 166,00         | 47 546,02            |
|              |                                    | Wydatki bieżące                                                                                                                                               | 918 356,76           | 0,00              | 918 356,76           |
|              |                                    | Wydatki majątkowe                                                                                                                                             | 6 738 666,49         | 0,00              | 6 738 666,49         |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>             |                                                                                                                                                               | <b>1 660 060,00</b>  | <b>10 500,00</b>  | <b>1 670 560,00</b>  |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>       |                                                                                                                                                               | <b>44 060,00</b>     | <b>10 500,00</b>  | <b>54 560,00</b>     |
|              | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 16 007,83            | -498,64           | 15 509,19            |
|              | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 2 574,00             | 430,07            | 3 004,07             |
|              | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                         | 368,00               | 61,29             | 429,29               |
|              | 4300                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 15 228,00            | 10 500,00         | 25 728,00            |
|              | 4710                               | Wpłaty na PPK                                                                                                                                                 | 49,00                | 7,28              | 56,28                |
|              |                                    | Wydatki bieżące                                                                                                                                               | 44 060,00            | 10 500,00         | 54 560,00            |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>             |                                                                                                                                                               | <b>33 278 819,04</b> | <b>332 556,00</b> | <b>33 611 375,04</b> |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>            |                                                                                                                                                               | <b>2 960 786,79</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 960 786,79</b>  |
|              | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 53 565,00            | 0,00              | 53 565,00            |
|              | 4300                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 165 788,00           | 0,00              | 165 788,00           |
|              | 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 14 490,00            | 0,00              | 14 490,00            |
|              |                                    | Wydatki bieżące                                                                                                                                               | 2 960 786,79         | 0,00              | 2 960 786,79         |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   |                                                                                                                                                               | <b>5 232 977,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 232 977,00</b>  |
|              | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 11 900,00            | 3 300,00          | 15 200,00            |
|              | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 97 765,00            | -3 300,00         | 94 465,00            |
|              |                                    | Wydatki bieżące                                                                                                                                               | 5 144 977,00         | 0,00              | 5 144 977,00         |
|              |                                    | Wydatki majątkowe                                                                                                                                             | 88 000,00            | 0,00              | 88 000,00            |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> |                                                                                                                                                               | <b>2 266 449,00</b>  | <b>332 556,00</b> | <b>2 599 005,00</b>  |
|              | 3110                               | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 2 265 449,00         | 332 556,00        | 2 598 005,00         |
|              |                                    | Wydatki bieżące                                                                                                                                               | 2 266 449,00         | 332 556,00        | 2 599 005,00         |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>       |                                                                                                                                                               | <b>3 242 581,69</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 242 581,69</b>  |
|              | 4217                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 86 361,04            | 1 000,00          | 87 361,04            |
|              | 4227                               | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 10 198,93            | 1 000,00          | 11 198,93            |
|              | 4307                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 402 090,40           | -2 000,00         | 400 090,40           |

| Dział                | Rozdział                                                                                                                                                 | Nazwa                                                                                 | Plan                  | Zmiana              | Plan po zmianach      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                      |                                                                                                                                                          | Wydatki bieżące                                                                       | 3 242 581,69          | 0,00                | 3 242 581,69          |
| <b>854</b>           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                     |                                                                                       | <b>3 146 323,44</b>   | <b>208 762,00</b>   | <b>3 355 085,44</b>   |
|                      | <b>85401 Świetlice szkolne</b>                                                                                                                           |                                                                                       | <b>2 548 438,44</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 548 438,44</b>   |
|                      | 4260                                                                                                                                                     | Zakup energii                                                                         | 39 085,00             | 200,00              | 39 285,00             |
|                      | 4300                                                                                                                                                     | Zakup usług pozostałych                                                               | 5 526,00              | -200,00             | 5 326,00              |
|                      |                                                                                                                                                          | Wydatki bieżące                                                                       | 2 548 438,44          | 0,00                | 2 548 438,44          |
|                      | <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        |                                                                                       | <b>239 516,00</b>     | <b>208 762,00</b>   | <b>448 278,00</b>     |
|                      | 3240                                                                                                                                                     | Stypendia dla uczniów                                                                 | 238 016,00            | 208 762,00          | 446 778,00            |
|                      |                                                                                                                                                          | Wydatki bieżące                                                                       | 239 516,00            | 208 762,00          | 448 278,00            |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                           |                                                                                       | <b>103 796 035,24</b> | <b>8 823,00</b>     | <b>103 804 858,24</b> |
|                      | <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |                                                                                       | <b>28 178 457,00</b>  | <b>4 123,00</b>     | <b>28 182 580,00</b>  |
|                      | 3110                                                                                                                                                     | Świadczenia społeczne                                                                 | 25 555 662,00         | -46 000,00          | 25 509 662,00         |
|                      | 4010                                                                                                                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 560 363,00            | 103,00              | 560 466,00            |
|                      | 4110                                                                                                                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 1 802 041,00          | 50 018,00           | 1 852 059,00          |
|                      | 4120                                                                                                                                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 811,00             | 2,00                | 13 813,00             |
|                      |                                                                                                                                                          | Wydatki bieżące                                                                       | 28 178 457,00         | 4 123,00            | 28 182 580,00         |
|                      | <b>85508 Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                           |                                                                                       | <b>780 825,32</b>     | <b>4 700,00</b>     | <b>785 525,32</b>     |
|                      | 4210                                                                                                                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 20 380,00             | 7 000,00            | 27 380,00             |
|                      | 4410                                                                                                                                                     | Podróże służbowe krajowe                                                              | 5 300,00              | -2 300,00           | 3 000,00              |
|                      |                                                                                                                                                          | Wydatki bieżące                                                                       | 780 825,32            | 4 700,00            | 785 525,32            |
|                      | <b>85595 Pozostała działalność</b>                                                                                                                       |                                                                                       | <b>280 987,83</b>     | <b>0,00</b>         | <b>280 987,83</b>     |
|                      | 4017                                                                                                                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 82 439,52             | -3 000,00           | 79 439,52             |
|                      | 4177                                                                                                                                                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 27 000,00             | 3 000,00            | 30 000,00             |
|                      |                                                                                                                                                          | Wydatki bieżące                                                                       | 280 987,83            | 0,00                | 280 987,83            |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                  |                                                                                       | <b>16 276 423,53</b>  | <b>0,00</b>         | <b>16 276 423,53</b>  |
|                      | <b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                |                                                                                       | <b>10 845 188,18</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10 845 188,18</b>  |
|                      | 4040                                                                                                                                                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 349 955,73            | -9 135,78           | 340 819,95            |
|                      | 4210                                                                                                                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 535 921,74            | 29 135,78           | 565 057,52            |
|                      | 4300                                                                                                                                                     | Zakup usług pozostałych                                                               | 1 280 000,00          | -20 000,00          | 1 260 000,00          |
|                      |                                                                                                                                                          | Wydatki bieżące                                                                       | 10 233 288,18         | 0,00                | 10 233 288,18         |
|                      |                                                                                                                                                          | Wydatki majątkowe                                                                     | 611 900,00            | 0,00                | 611 900,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                                                                                          |                                                                                       | <b>447 764 070,87</b> | <b>1 311 015,00</b> | <b>449 075 085,87</b> |

Z im. Prezydenta Miasta  
Piłkownika Regionalnego  
SKARBNIK MIASTA  
*Isabella Wroniszewska*

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                | Plan                  | Zmiana              | Plan po zmianach      |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące      | 365 664 534,33        | 1 311 015,00        | 366 975 549,33        |
| Wydatki majątkowe    | 82 099 536,54         | 0,00                | 82 099 536,54         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> | <b>447 764 070,87</b> | <b>1 311 015,00</b> | <b>449 075 085,87</b> |

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
SKARBNIK MIASTA  
*Izabela Wroniszewska*

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### Budżet na rok 2021

| WYDATKI                 |                                                           |                                                                                                                                                               |                      |                  | zadania powiatu      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| dotyczące zadań powiatu |                                                           |                                                                                                                                                               |                      |                  |                      |
| Dział                   | Rozdział                                                  | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan                 | Zmiana           | Plan po zmianach     |
| <b>754</b>              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                               | <b>10 842 252,00</b> | <b>3 700,00</b>  | <b>10 845 952,00</b> |
|                         | <b>75411</b>                                              | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                           | <b>10 706 041,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 706 041,00</b> |
|                         | 4050                                                      | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                          | 7 724 806,00         | -7 034,00        | 7 717 772,00         |
|                         | 4060                                                      | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                            | 82 994,00            | 7 034,00         | 90 028,00            |
|                         |                                                           | Wydatki bieżące                                                                                                                                               | 10 706 041,00        | 0,00             | 10 706 041,00        |
|                         | <b>75421</b>                                              | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                  | <b>40 211,00</b>     | <b>3 700,00</b>  | <b>43 911,00</b>     |
|                         | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 17 971,00            | 3 700,00         | 21 671,00            |
|                         |                                                           | Wydatki bieżące                                                                                                                                               | 40 211,00            | 3 700,00         | 43 911,00            |
| <b>801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                                                                                                                                                               | <b>97 938 110,52</b> | <b>27 268,00</b> | <b>97 965 378,52</b> |
|                         | <b>80115</b>                                              | <b>Technika</b>                                                                                                                                               | <b>30 116 485,22</b> | <b>-962,00</b>   | <b>30 115 523,22</b> |
|                         | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 185 464,60           | -1 000,00        | 184 464,60           |
|                         | 4240                                                      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 53 710,00            | 38,00            | 53 748,00            |
|                         |                                                           | Wydatki bieżące                                                                                                                                               | 28 886 485,22        | -962,00          | 28 885 523,22        |
|                         |                                                           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                             | 1 230 000,00         | 0,00             | 1 230 000,00         |
|                         | <b>80117</b>                                              | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                         | <b>5 169 951,02</b>  | <b>962,00</b>    | <b>5 170 913,02</b>  |
|                         | 4240                                                      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 5 900,00             | 962,00           | 6 862,00             |
|                         |                                                           | Wydatki bieżące                                                                                                                                               | 5 169 951,02         | 962,00           | 5 170 913,02         |
|                         | <b>80120</b>                                              | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                 | <b>24 646 859,85</b> | <b>0,00</b>      | <b>24 646 859,85</b> |
|                         | 4010                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 16 555 792,13        | -3 000,00        | 16 552 792,13        |
|                         | 4710                                                      | Wpłaty na PPK                                                                                                                                                 | 25 100,00            | 3 000,00         | 28 100,00            |
|                         |                                                           | Wydatki bieżące                                                                                                                                               | 24 646 859,85        | 0,00             | 24 646 859,85        |
|                         | <b>80153</b>                                              | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>27 268,00</b> | <b>27 268,00</b>     |
|                         | 2830                                                      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 6 832,98         | 6 832,98             |
|                         | 4010                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 0,00                 | 226,27           | 226,27               |
|                         | 4110                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 0,00                 | 38,90            | 38,90                |
|                         | 4120                                                      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                         | 0,00                 | 5,53             | 5,53                 |
|                         | 4240                                                      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 0,00                 | 20 164,32        | 20 164,32            |
|                         |                                                           | Wydatki bieżące                                                                                                                                               | 0,00                 | 27 268,00        | 27 268,00            |

| Dział        | Rozdział                                     | Nazwa                                                                                 | Plan                 | Zmiana           | Plan po zmianach     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                 |                                                                                       | <b>12 041 856,72</b> | <b>0,00</b>      | <b>12 041 856,72</b> |
| 4017         |                                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 363 335,06           | 7 744,44         | 371 079,50           |
| 4019         |                                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 41 222,35            | 455,56           | 41 677,91            |
| 4127         |                                              | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 163,73            | -944,44          | 14 219,29            |
| 4129         |                                              | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 882,46             | -55,56           | 2 826,90             |
| 4177         |                                              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 271 521,58           | 944,44           | 272 466,02           |
| 4179         |                                              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 78 147,27            | 55,56            | 78 202,83            |
| 4240         |                                              | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 37 669,76            | 13 914,00        | 51 583,76            |
| 4247         |                                              | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 1 948 859,46         | -4 574,61        | 1 944 284,85         |
| 4249         |                                              | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 118 332,34           | -425,39          | 117 906,95           |
| 4300         |                                              | Zakup usług pozostałych                                                               | 55 824,00            | -13 914,00       | 41 910,00            |
| 4307         |                                              | Zakup usług pozostałych                                                               | 2 321 217,72         | -3 397,44        | 2 317 820,28         |
| 4309         |                                              | Zakup usług pozostałych                                                               | 307 017,66           | -43,56           | 306 974,10           |
| 4717         |                                              | Wpłaty na PPK                                                                         | 1 336,62             | 227,61           | 1 564,23             |
| 4719         |                                              | Wpłaty na PPK                                                                         | 1 199,08             | 13,39            | 1 212,47             |
|              |                                              | Wydatki bieżące                                                                       | 7 260 278,85         | 0,00             | 7 260 278,85         |
|              |                                              | Wydatki majątkowe                                                                     | 4 781 577,87         | 0,00             | 4 781 577,87         |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                       |                                                                                       | <b>6 580 796,81</b>  | <b>66 599,28</b> | <b>6 647 396,09</b>  |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                |                                                                                       | <b>6 512 120,68</b>  | <b>66 599,28</b> | <b>6 578 719,96</b>  |
| 4017         |                                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 0,00                 | 32 611,08        | 32 611,08            |
| 4019         |                                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 0,00                 | 6 133,22         | 6 133,22             |
| 4110         |                                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 656 460,00           | 8 020,00         | 664 480,00           |
| 4117         |                                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 0,00                 | 5 693,89         | 5 693,89             |
| 4119         |                                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 0,00                 | 1 070,86         | 1 070,86             |
| 4127         |                                              | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00                 | 728,70           | 728,70               |
| 4129         |                                              | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00                 | 137,05           | 137,05               |
| 4300         |                                              | Zakup usług pozostałych                                                               | 240 582,00           | 12 000,00        | 252 582,00           |
| 4717         |                                              | Wpłaty na PPK                                                                         | 0,00                 | 172,11           | 172,11               |
| 4719         |                                              | Wpłaty na PPK                                                                         | 0,00                 | 32,37            | 32,37                |
|              |                                              | Wydatki bieżące                                                                       | 6 512 120,68         | 66 599,28        | 6 578 719,96         |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>         |                                                                                       | <b>7 248 699,24</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7 248 699,24</b>  |
| <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b> |                                                                                       | <b>2 029 524,16</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 029 524,16</b>  |
| 4300         |                                              | Zakup usług pozostałych                                                               | 34 211,00            | -1 300,00        | 32 911,00            |
| 4430         |                                              | Różne opłaty i składki                                                                | 100,00               | 1 300,00         | 1 400,00             |
|              |                                              | Wydatki bieżące                                                                       | 2 029 524,16         | 0,00             | 2 029 524,16         |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                               |                                                                                       | <b>10 155 014,00</b> | <b>-4 700,00</b> | <b>10 150 314,00</b> |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                     |                                                                                       | <b>3 780 294,00</b>  | <b>-4 700,00</b> | <b>3 775 594,00</b>  |
| 3110         |                                              | Świadczenia społeczne                                                                 | 2 380 617,00         | -2 700,00        | 2 377 917,00         |
| 4010         |                                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 684 130,00           | -530,00          | 683 600,00           |
| 4110         |                                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 153 015,00           | -93,00           | 152 922,00           |
| 4120         |                                              | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 21 142,00            | -13,00           | 21 129,00            |

| Dział                | Rozdział                                                                              | Nazwa | Plan                  | Zmiana           | Plan po zmianach      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |       | 0,00                  | 636,00           | 636,00                |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                               |       | 12 000,00             | -2 000,00        | 10 000,00             |
|                      | Wydatki bieżące                                                                       |       | 3 780 294,00          | -4 700,00        | 3 775 594,00          |
| <b>85510</b>         | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                  |       | <b>6 293 980,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6 293 980,00</b>   |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |       | 3 353 451,00          | -530,00          | 3 352 921,00          |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |       | 632 332,00            | -93,00           | 632 239,00            |
| 4120                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |       | 79 275,00             | -13,00           | 79 262,00             |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |       | 88 580,00             | 636,00           | 89 216,00             |
|                      | Wydatki bieżące                                                                       |       | 6 293 980,00          | 0,00             | 6 293 980,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                       |       | <b>158 392 345,24</b> | <b>92 867,28</b> | <b>158 485 212,52</b> |

z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
SKARBNIK MIASTA  
  
Izabela Wroniszewska

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                | Plan                  | Zmiana           | Plan po zmianach      |
|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące      | 146 876 929,13        | 92 867,28        | 146 969 796,41        |
| Wydatki majątkowe    | 11 515 416,11         | 0,00             | 11 515 416,11         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> | <b>158 392 345,24</b> | <b>92 867,28</b> | <b>158 485 212,52</b> |

z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
SKARBNIK MIASTA  
*Izabela Wroniszewska*

# ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

## Budżet na rok 2021

| DOCHODY               |                                                                                        | zadania gminy                                                                                                                                                                                     |              |            |                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------|
| dotyczące zadań gminy |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |              |            |                  |
| Dział                 | Rozdział                                                                               | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan         | Zmiana     | Plan po zmianach |
| 010                   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  |                                                                                                                                                                                                   | 19 560,21    | 0,00       | 19 560,21        |
|                       | 01095                                                                                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 19 560,21    | 0,00       | 19 560,21        |
|                       | 2010                                                                                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 560,21    | 0,00       | 19 560,21        |
| 750                   | Administracja publiczna                                                                |                                                                                                                                                                                                   | 1 160 478,00 | 0,00       | 1 160 478,00     |
|                       | 75011                                                                                  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 1 077 767,00 | 0,00       | 1 077 767,00     |
|                       | 2010                                                                                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 077 767,00 | 0,00       | 1 077 767,00     |
|                       | 75056                                                                                  | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                            | 82 711,00    | 0,00       | 82 711,00        |
|                       | 2010                                                                                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 82 711,00    | 0,00       | 82 711,00        |
| 751                   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |                                                                                                                                                                                                   | 14 603,00    | 0,00       | 14 603,00        |
|                       | 75101                                                                                  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 14 603,00    | 0,00       | 14 603,00        |
|                       | 2010                                                                                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 603,00    | 0,00       | 14 603,00        |
| 801                   | Oświata i wychowanie                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 764 574,00 | 764 574,00       |
|                       | 80153                                                                                  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 0,00         | 764 574,00 | 764 574,00       |
|                       | 2010                                                                                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00         | 764 574,00 | 764 574,00       |
| 851                   | Ochrona zdrowia                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | 242,00       | 0,00       | 242,00           |
|                       | 85195                                                                                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 242,00       | 0,00       | 242,00           |
|                       | 2010                                                                                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 242,00       | 0,00       | 242,00           |
| 852                   | Pomoc społeczna                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | 1 133 964,00 | 0,00       | 1 133 964,00     |
|                       | 85203                                                                                  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 842 603,00   | 0,00       | 842 603,00       |
|                       | 2010                                                                                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 842 603,00   | 0,00       | 842 603,00       |
|                       | 85215                                                                                  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 34 782,00    | 0,00       | 34 782,00        |
|                       | 2010                                                                                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 34 782,00    | 0,00       | 34 782,00        |

| Dział                | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan                  | Zmiana            | Plan po zmianach      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 85219                | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             | 54 809,00             | 0,00              | 54 809,00             |
| 2010                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 54 809,00             | 0,00              | 54 809,00             |
| 85228                | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             | 201 770,00            | 0,00              | 201 770,00            |
| 2010                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 201 770,00            | 0,00              | 201 770,00            |
| 855                  | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 99 566 426,00         | 4 123,00          | 99 570 549,00         |
| 85501                | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 68 932 705,00         | 0,00              | 68 932 705,00         |
| 2060                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 68 932 705,00         | 0,00              | 68 932 705,00         |
| 85502                | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 071 875,00         | 4 123,00          | 28 075 998,00         |
| 2010                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 28 071 875,00         | 4 123,00          | 28 075 998,00         |
| 85503                | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 476,00                | 0,00              | 476,00                |
| 2010                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 476,00                | 0,00              | 476,00                |
| 85504                | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 366 540,00          | 0,00              | 2 366 540,00          |
| 2010                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 366 540,00          | 0,00              | 2 366 540,00          |
| 85513                | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r |                                                                                                                                                                                                                                                             | 194 830,00            | 0,00              | 194 830,00            |
| 2010                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 194 830,00            | 0,00              | 194 830,00            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>101 895 273,21</b> | <b>768 697,00</b> | <b>102 663 970,21</b> |

z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
SKARBNIK MIASTA  
*Izabela Wroniszewska*

# ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

## Budżet na rok 2021

| DOCHODY                 |                                                                                                                                                            |       | zadania powiatu |           |                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------|------------------|
| dotyczące zadań powiatu |                                                                                                                                                            |       |                 |           |                  |
| Dział                   | Rozdział                                                                                                                                                   | Nazwa | Plan            | Zmiana    | Plan po zmianach |
| 700                     | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                    |       | 199 708,00      | 0,00      | 199 708,00       |
| 70005                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     |       | 199 708,00      | 0,00      | 199 708,00       |
| 2110                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |       | 199 708,00      | 0,00      | 199 708,00       |
| 710                     | Działalność usługowa                                                                                                                                       |       | 561 008,00      | 0,00      | 561 008,00       |
| 71015                   | Nadzór budowlany                                                                                                                                           |       | 561 008,00      | 0,00      | 561 008,00       |
| 2110                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |       | 561 008,00      | 0,00      | 561 008,00       |
| 750                     | Administracja publiczna                                                                                                                                    |       | 193 009,00      | 0,00      | 193 009,00       |
| 75011                   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         |       | 162 559,00      | 0,00      | 162 559,00       |
| 2110                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |       | 162 559,00      | 0,00      | 162 559,00       |
| 75045                   | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                      |       | 30 450,00       | 0,00      | 30 450,00        |
| 2110                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |       | 30 450,00       | 0,00      | 30 450,00        |
| 754                     | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         |       | 10 712 041,00   | 0,00      | 10 712 041,00    |
| 75411                   | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               |       | 10 706 041,00   | 0,00      | 10 706 041,00    |
| 2110                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |       | 10 706 041,00   | 0,00      | 10 706 041,00    |
| 75414                   | Obrona cywilna                                                                                                                                             |       | 6 000,00        | 0,00      | 6 000,00         |
| 2110                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |       | 6 000,00        | 0,00      | 6 000,00         |
| 755                     | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                     |       | 198 000,00      | 0,00      | 198 000,00       |
| 75515                   | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                   |       | 198 000,00      | 0,00      | 198 000,00       |
| 2110                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |       | 198 000,00      | 0,00      | 198 000,00       |
| 801                     | Oświata i wychowanie                                                                                                                                       |       | 0,00            | 27 268,00 | 27 268,00        |
| 80153                   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                     |       | 0,00            | 27 268,00 | 27 268,00        |
| 2110                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |       | 0,00            | 27 268,00 | 27 268,00        |
| 851                     | Ochrona zdrowia                                                                                                                                            |       | 37 500,00       | 0,00      | 37 500,00        |
| 85156                   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                             |       | 37 500,00       | 0,00      | 37 500,00        |
| 2110                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |       | 37 500,00       | 0,00      | 37 500,00        |

| Dział         | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                   | Nazwa | Plan          | Zmiana    | Plan po zmianach |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------|------------------|
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                           |       | 406 073,00    | 0,00      | 406 073,00       |
| 85321         | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                            |       | 397 493,00    | 0,00      | 397 493,00       |
| 2110          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                 |       | 397 493,00    | 0,00      | 397 493,00       |
| 85395         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                      |       | 8 580,00      | 0,00      | 8 580,00         |
| 2110          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                 |       | 8 580,00      | 0,00      | 8 580,00         |
| 855           | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 1 111 205,00  | 0,00      | 1 111 205,00     |
| 85504         | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                         |       | 47 740,00     | 0,00      | 47 740,00        |
| 2110          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                 |       | 47 740,00     | 0,00      | 47 740,00        |
| 85508         | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                          |       | 697 592,00    | 0,00      | 697 592,00       |
| 2160          | Dotacje celowe z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realiz. dod.wych., dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |       | 697 592,00    | 0,00      | 697 592,00       |
| 85510         | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                              |       | 365 873,00    | 0,00      | 365 873,00       |
| 2160          | Dotacje celowe z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realiz. dod.wych., dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |       | 365 873,00    | 0,00      | 365 873,00       |
| RAZEM DOCHODY |                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 13 418 544,00 | 27 268,00 | 13 445 812,00    |

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
SKARBNIK MIASTA  
*Izabela Wroniszewska*

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

## Budżet na rok 2021

| WYDATKI               |                                                                                                                                                               |       | zadania gminy |            |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------|------------------|
| dotyczące zadań gminy |                                                                                                                                                               |       |               |            |                  |
| Dział                 | Rozdział                                                                                                                                                      | Nazwa | Plan          | Zmiana     | Plan po zmianach |
| 010                   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                         |       | 19 560,21     | 0,00       | 19 560,21        |
| 01095                 | Pozostała działalność                                                                                                                                         |       | 19 560,21     | 0,00       | 19 560,21        |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                |       | 383,53        | 0,00       | 383,53           |
| 4430                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        |       | 19 176,68     | 0,00       | 19 176,68        |
| 750                   | Administracja publiczna                                                                                                                                       |       | 1 160 478,00  | 0,00       | 1 160 478,00     |
| 75011                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                            |       | 1 077 767,00  | 0,00       | 1 077 767,00     |
| 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             |       | 807 725,59    | 0,00       | 807 725,59       |
| 4040                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                |       | 90 422,41     | 0,00       | 90 422,41        |
| 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            |       | 151 706,00    | 0,00       | 151 706,00       |
| 4120                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                         |       | 20 275,00     | 0,00       | 20 275,00        |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                |       | 400,00        | 0,00       | 400,00           |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       |       | 3 998,00      | 0,00       | 3 998,00         |
| 4710                  | Wpłaty na PPK                                                                                                                                                 |       | 3 240,00      | 0,00       | 3 240,00         |
| 75056                 | Spis powszechny i inne                                                                                                                                        |       | 82 711,00     | 0,00       | 82 711,00        |
| 3020                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   |       | 82 146,00     | 0,00       | 82 146,00        |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                |       | 565,00        | 0,00       | 565,00           |
| 751                   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                        |       | 14 603,00     | 0,00       | 14 603,00        |
| 75101                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                         |       | 14 603,00     | 0,00       | 14 603,00        |
| 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            |       | 2 159,04      | 0,00       | 2 159,04         |
| 4120                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                         |       | 307,72        | 0,00       | 307,72           |
| 4170                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      |       | 12 089,00     | 0,00       | 12 089,00        |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                |       | 47,24         | 0,00       | 47,24            |
| 801                   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                          |       | 0,00          | 764 574,00 | 764 574,00       |
| 80153                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                        |       | 0,00          | 764 574,00 | 764 574,00       |
| 2830                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |       | 0,00          | 95 117,12  | 95 117,12        |
| 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             |       | 0,00          | 6 327,81   | 6 327,81         |
| 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            |       | 0,00          | 1 087,75   | 1 087,75         |
| 4120                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                         |       | 0,00          | 155,03     | 155,03           |
| 4240                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         |       | 0,00          | 661 886,29 | 661 886,29       |
| 851                   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                               |       | 242,00        | 0,00       | 242,00           |
| 85195                 | Pozostała działalność                                                                                                                                         |       | 242,00        | 0,00       | 242,00           |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                |       | 14,00         | 0,00       | 14,00            |

| Dział        | Rozdział                                                                              | Nazwa | Plan                 | Zmiana          | Plan po zmianach     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                               |       | 228,00               | 0,00            | 228,00               |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                |       | <b>1 133 964,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1 133 964,00</b>  |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                               |       | <b>842 603,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>842 603,00</b>    |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           |       | 520,00               | 0,00            | 520,00               |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |       | 482 600,00           | 0,00            | 482 600,00           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |       | 35 760,00            | 0,00            | 35 760,00            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |       | 86 200,00            | 0,00            | 86 200,00            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |       | 7 080,00             | 0,00            | 7 080,00             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              |       | 24 000,00            | 0,00            | 24 000,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |       | 15 565,00            | 0,00            | 15 565,00            |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                |       | 6 000,00             | 0,00            | 6 000,00             |
| 4230         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                               |       | 200,00               | 0,00            | 200,00               |
| 4260         | Zakup energii                                                                         |       | 38 000,00            | 0,00            | 38 000,00            |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                               |       | 3 000,00             | 0,00            | 3 000,00             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                               |       | 800,00               | 0,00            | 800,00               |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                               |       | 106 788,00           | 0,00            | 106 788,00           |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      |       | 4 300,00             | 0,00            | 4 300,00             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                              |       | 1 500,00             | 0,00            | 1 500,00             |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                |       | 500,00               | 0,00            | 500,00               |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      |       | 18 290,00            | 0,00            | 18 290,00            |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                              |       | 4 800,00             | 0,00            | 4 800,00             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   |       | 6 700,00             | 0,00            | 6 700,00             |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                           |       | <b>34 782,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>34 782,00</b>     |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                 |       | 34 100,00            | 0,00            | 34 100,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |       | 570,00               | 0,00            | 570,00               |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |       | 99,00                | 0,00            | 99,00                |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |       | 13,00                | 0,00            | 13,00                |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                      |       | <b>54 809,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>54 809,00</b>     |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                 |       | 53 987,00            | 0,00            | 53 987,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |       | 686,00               | 0,00            | 686,00               |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |       | 120,00               | 0,00            | 120,00               |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |       | 16,00                | 0,00            | 16,00                |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                          |       | <b>201 770,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>201 770,00</b>    |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |       | 93 570,00            | 0,00            | 93 570,00            |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |       | 7 500,00             | 0,00            | 7 500,00             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |       | 15 200,00            | 0,00            | 15 200,00            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |       | 1 500,00             | 0,00            | 1 500,00             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              |       | 69 676,00            | 0,00            | 69 676,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                               |       | 9 294,00             | 0,00            | 9 294,00             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                              |       | 1 920,00             | 0,00            | 1 920,00             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      |       | 3 110,00             | 0,00            | 3 110,00             |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                        |       | <b>99 566 426,00</b> | <b>4 123,00</b> | <b>99 570 549,00</b> |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                        |       | <b>68 932 705,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>68 932 705,00</b> |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                           | Nazwa | Plan                 | Zmiana          | Plan po zmianach     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        |       | 2 500,00             | 0,00            | 2 500,00             |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                              |       | 68 346 777,00        | 0,00            | 68 346 777,00        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  |       | 380 376,00           | 0,00            | 380 376,00           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     |       | 29 871,00            | 0,00            | 29 871,00            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 |       | 69 734,00            | 0,00            | 69 734,00            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                              |       | 8 053,00             | 0,00            | 8 053,00             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     |       | 29 994,00            | 0,00            | 29 994,00            |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                      |       | 8 000,00             | 0,00            | 8 000,00             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                            |       | 2 000,00             | 0,00            | 2 000,00             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            |       | 1 000,00             | 0,00            | 1 000,00             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            |       | 26 558,00            | 0,00            | 26 558,00            |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   |       | 5 000,00             | 0,00            | 5 000,00             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           |       | 600,00               | 0,00            | 600,00               |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   |       | 10 972,00            | 0,00            | 10 972,00            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                |       | 10 070,00            | 0,00            | 10 070,00            |
| 4710         | Wpłaty na PPK                                                                                                                                      |       | 1 200,00             | 0,00            | 1 200,00             |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |       | <b>28 071 875,00</b> | <b>4 123,00</b> | <b>28 075 998,00</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        |       | 3 500,00             | 0,00            | 3 500,00             |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                              |       | 25 555 662,00        | -46 000,00      | 25 509 662,00        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  |       | 514 123,00           | 103,00          | 514 226,00           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     |       | 33 141,00            | 0,00            | 33 141,00            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 |       | 1 793 934,00         | 50 018,00       | 1 843 952,00         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                              |       | 12 601,00            | 2,00            | 12 603,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     |       | 27 876,00            | 0,00            | 27 876,00            |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                      |       | 12 700,00            | 0,00            | 12 700,00            |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                            |       | 2 500,00             | 0,00            | 2 500,00             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            |       | 1 150,00             | 0,00            | 1 150,00             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            |       | 81 258,00            | 0,00            | 81 258,00            |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   |       | 6 000,00             | 0,00            | 6 000,00             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           |       | 900,00               | 0,00            | 900,00               |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   |       | 18 079,00            | 0,00            | 18 079,00            |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                    |       | 1 300,00             | 0,00            | 1 300,00             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                |       | 5 351,00             | 0,00            | 5 351,00             |
| 4710         | Wpłaty na PPK                                                                                                                                      |       | 1 800,00             | 0,00            | 1 800,00             |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         |       | <b>476,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>476,00</b>        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  |       | 396,00               | 0,00            | 396,00               |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 |       | 70,00                | 0,00            | 70,00                |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                              |       | 10,00                | 0,00            | 10,00                |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          |       | <b>2 366 540,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2 366 540,00</b>  |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                              |       | 2 290 200,00         | 0,00            | 2 290 200,00         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  |       | 56 660,00            | 0,00            | 56 660,00            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 |       | 9 892,00             | 0,00            | 9 892,00             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                              |       | 1 388,00             | 0,00            | 1 388,00             |

| Dział                | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                     | Nazwa | Plan                  | Zmiana            | Plan po zmianach      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                               |       | 3 372,00              | 0,00              | 3 372,00              |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                      |       | 5 028,00              | 0,00              | 5 028,00              |
| 85513                | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r |       | 194 830,00            | 0,00              | 194 830,00            |
| 4130                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                           |       | 194 830,00            | 0,00              | 194 830,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |       | <b>101 895 273,21</b> | <b>768 697,00</b> | <b>102 663 970,21</b> |

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunańskiego  
SKARBNIK MIASTA  
*Izabela Wronszewska*

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

## Budżet na rok 2021

| WYDATKI                 |                                                                                       | zadania powiatu |            |        |                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|------------------|
| dotyczące zadań powiatu |                                                                                       |                 |            |        |                  |
| Dział                   | Rozdział                                                                              | Nazwa           | Plan       | Zmiana | Plan po zmianach |
| 700                     | Gospodarka mieszkaniowa                                                               |                 | 199 708,00 | 0,00   | 199 708,00       |
| 70005                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                |                 | 199 708,00 | 0,00   | 199 708,00       |
| 4010                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |                 | 122 653,74 | 0,00   | 122 653,74       |
| 4040                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |                 | 14 721,26  | 0,00   | 14 721,26        |
| 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |                 | 20 318,00  | 0,00   | 20 318,00        |
| 4120                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |                 | 2 890,00   | 0,00   | 2 890,00         |
| 4260                    | Zakup energii                                                                         |                 | 11 500,00  | 0,00   | 11 500,00        |
| 4300                    | Zakup usług pozostałych                                                               |                 | 3 900,00   | 0,00   | 3 900,00         |
| 4390                    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         |                 | 19 140,00  | 0,00   | 19 140,00        |
| 4520                    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           |                 | 385,00     | 0,00   | 385,00           |
| 4610                    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       |                 | 4 000,00   | 0,00   | 4 000,00         |
| 4710                    | Wpłaty na PPK                                                                         |                 | 200,00     | 0,00   | 200,00           |
| 710                     | Działalność usługowa                                                                  |                 | 561 008,00 | 0,00   | 561 008,00       |
| 71015                   | Nadzór budowlany                                                                      |                 | 561 008,00 | 0,00   | 561 008,00       |
| 3020                    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           |                 | 400,00     | 0,00   | 400,00           |
| 4010                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |                 | 76 566,00  | 0,00   | 76 566,00        |
| 4020                    | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                |                 | 300 418,00 | 0,00   | 300 418,00       |
| 4040                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |                 | 30 053,00  | 0,00   | 30 053,00        |
| 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |                 | 66 749,00  | 0,00   | 66 749,00        |
| 4120                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |                 | 8 960,00   | 0,00   | 8 960,00         |
| 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |                 | 6 292,00   | 0,00   | 6 292,00         |
| 4280                    | Zakup usług zdrowotnych                                                               |                 | 600,00     | 0,00   | 600,00           |
| 4300                    | Zakup usług pozostałych                                                               |                 | 27 700,00  | 0,00   | 27 700,00        |
| 4360                    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      |                 | 1 717,00   | 0,00   | 1 717,00         |
| 4400                    | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       |                 | 30 000,00  | 0,00   | 30 000,00        |
| 4410                    | Podróże służbowe krajowe                                                              |                 | 300,00     | 0,00   | 300,00           |
| 4440                    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      |                 | 10 336,00  | 0,00   | 10 336,00        |
| 4550                    | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                            |                 | 500,00     | 0,00   | 500,00           |
| 4700                    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   |                 | 417,00     | 0,00   | 417,00           |
| 750                     | Administracja publiczna                                                               |                 | 193 009,00 | 0,00   | 193 009,00       |
| 75011                   | Urzędy wojewódzkie                                                                    |                 | 162 559,00 | 0,00   | 162 559,00       |
| 4010                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |                 | 118 281,79 | 0,00   | 118 281,79       |
| 4040                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |                 | 17 577,21  | 0,00   | 17 577,21        |
| 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |                 | 23 276,00  | 0,00   | 23 276,00        |

| Dział        | Rozdział                                                  | Nazwa                                                                                                            | Plan                 | Zmiana      | Plan po zmianach     |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 4120         |                                                           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                            | 3 124,00             | 0,00        | 3 124,00             |
| 4710         |                                                           | Wpłaty na PPK                                                                                                    | 300,00               | 0,00        | 300,00               |
| <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                              |                                                                                                                  | <b>30 450,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>30 450,00</b>     |
| 4110         |                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 2 600,00             | 0,00        | 2 600,00             |
| 4120         |                                                           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                            | 400,00               | 0,00        | 400,00               |
| 4170         |                                                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 15 000,00            | 0,00        | 15 000,00            |
| 4210         |                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 6 000,00             | 0,00        | 6 000,00             |
| 4220         |                                                           | Zakup środków żywności                                                                                           | 450,00               | 0,00        | 450,00               |
| 4300         |                                                           | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 6 000,00             | 0,00        | 6 000,00             |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                  | <b>10 712 041,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 712 041,00</b> |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>       |                                                                                                                  | <b>10 706 041,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 706 041,00</b> |
| 3070         |                                                           | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 356 800,00           | 0,00        | 356 800,00           |
| 4010         |                                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 41 260,00            | 0,00        | 41 260,00            |
| 4020         |                                                           | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                           | 103 065,00           | 0,00        | 103 065,00           |
| 4040         |                                                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 10 645,00            | 0,00        | 10 645,00            |
| 4050         |                                                           | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                             | 7 724 806,00         | -7 034,00   | 7 717 772,00         |
| 4060         |                                                           | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 82 994,00            | 7 034,00    | 90 028,00            |
| 4070         |                                                           | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 648 900,00           | 0,00        | 648 900,00           |
| 4080         |                                                           | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 40 000,00            | 0,00        | 40 000,00            |
| 4110         |                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 26 600,00            | 0,00        | 26 600,00            |
| 4120         |                                                           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                            | 3 600,00             | 0,00        | 3 600,00             |
| 4170         |                                                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 10 000,00            | 0,00        | 10 000,00            |
| 4180         |                                                           | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 1 039 241,00         | 0,00        | 1 039 241,00         |
| 4210         |                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 201 158,00           | 0,00        | 201 158,00           |
| 4220         |                                                           | Zakup środków żywności                                                                                           | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
| 4260         |                                                           | Zakup energii                                                                                                    | 152 000,00           | 0,00        | 152 000,00           |
| 4270         |                                                           | Zakup usług remontowych                                                                                          | 47 300,00            | 0,00        | 47 300,00            |
| 4280         |                                                           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 32 000,00            | 0,00        | 32 000,00            |
| 4300         |                                                           | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 86 500,00            | 0,00        | 86 500,00            |
| 4360         |                                                           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 19 000,00            | 0,00        | 19 000,00            |
| 4390         |                                                           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                    | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             |
| 4410         |                                                           | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 20 000,00            | 0,00        | 20 000,00            |
| 4430         |                                                           | Różne opłaty i składki                                                                                           | 5 000,00             | 0,00        | 5 000,00             |
| 4440         |                                                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 5 426,00             | 0,00        | 5 426,00             |
| 4480         |                                                           | Podatek od nieruchomości                                                                                         | 35 614,00            | 0,00        | 35 614,00            |
| 4510         |                                                           | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                  | 6 302,00             | 0,00        | 6 302,00             |
| 4520         |                                                           | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                      | 1 300,00             | 0,00        | 1 300,00             |
| 4550         |                                                           | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                       | 1 500,00             | 0,00        | 1 500,00             |
| 4700         |                                                           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                              | 500,00               | 0,00        | 500,00               |
| 4710         |                                                           | Wpłaty na PPK                                                                                                    | 1 530,00             | 0,00        | 1 530,00             |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                                                                   | Nazwa | Plan              | Zmiana           | Plan po zmianach  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                                      |       | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6 000,00</b>   |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |       | 6 000,00          | 0,00             | 6 000,00          |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              |       | <b>198 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>198 000,00</b> |
| <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            |       | <b>198 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>198 000,00</b> |
| 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |       | 126 060,00        | 0,00             | 126 060,00        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |       | 4 800,00          | 0,00             | 4 800,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |       | 825,12            | 0,00             | 825,12            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      |       | 117,60            | 0,00             | 117,60            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |       | 2 367,28          | 0,00             | 2 367,28          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |       | 63 030,00         | 0,00             | 63 030,00         |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           |       | 800,00            | 0,00             | 800,00            |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                |       | <b>0,00</b>       | <b>27 268,00</b> | <b>27 268,00</b>  |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                              |       | <b>0,00</b>       | <b>27 268,00</b> | <b>27 268,00</b>  |
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              |       | 0,00              | 6 832,98         | 6 832,98          |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |       | 0,00              | 226,27           | 226,27            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |       | 0,00              | 38,90            | 38,90             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      |       | 0,00              | 5,53             | 5,53              |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      |       | 0,00              | 20 164,32        | 20 164,32         |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     |       | <b>37 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>37 500,00</b>  |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                      |       | <b>37 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>37 500,00</b>  |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         |       | 37 500,00         | 0,00             | 37 500,00         |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    |       | <b>406 073,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>406 073,00</b> |
| <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                     |       | <b>397 493,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>397 493,00</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                |       | 500,00            | 0,00             | 500,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |       | 213 971,00        | 0,00             | 213 971,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             |       | 21 320,00         | 0,00             | 21 320,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |       | 41 670,00         | 0,00             | 41 670,00         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      |       | 3 872,00          | 0,00             | 3 872,00          |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |       | 47 000,00         | 0,00             | 47 000,00         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |       | 5 846,00          | 0,00             | 5 846,00          |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |       | 7 281,00          | 0,00             | 7 281,00          |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |       | 500,00            | 0,00             | 500,00            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    |       | 370,00            | 0,00             | 370,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |       | 45 401,00         | 0,00             | 45 401,00         |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           |       | 1 026,00          | 0,00             | 1 026,00          |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   |       | 100,00            | 0,00             | 100,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           |       | 8 156,00          | 0,00             | 8 156,00          |
| 4710         | Wpłaty na PPK                                                                                                                                                                                                              |       | 480,00            | 0,00             | 480,00            |

| Dział                | Rozdział                                                                              | Nazwa | Plan                 | Zmiana           | Plan po zmianach     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------------|----------------------|
| 85395                | Pozostała działalność                                                                 |       | 8 580,00             | 0,00             | 8 580,00             |
| 3110                 | Świadczenia społeczne                                                                 |       | 8 580,00             | 0,00             | 8 580,00             |
| 855                  | Rodzina                                                                               |       | 1 111 205,00         | 0,00             | 1 111 205,00         |
| 85504                | Wspieranie rodziny                                                                    |       | 47 740,00            | 0,00             | 47 740,00            |
| 3110                 | Świadczenia społeczne                                                                 |       | 46 200,00            | 0,00             | 46 200,00            |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |       | 1 284,00             | 0,00             | 1 284,00             |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |       | 224,00               | 0,00             | 224,00               |
| 4120                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |       | 32,00                | 0,00             | 32,00                |
| 85508                | Rodziny zastępcze                                                                     |       | 697 592,00           | 0,00             | 697 592,00           |
| 3110                 | Świadczenia społeczne                                                                 |       | 690 617,00           | 0,00             | 690 617,00           |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |       | 5 818,00             | -530,00          | 5 288,00             |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |       | 1 015,00             | -93,00           | 922,00               |
| 4120                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |       | 142,00               | -13,00           | 129,00               |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |       | 0,00                 | 636,00           | 636,00               |
| 85510                | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                         |       | 365 873,00           | 0,00             | 365 873,00           |
| 3110                 | Świadczenia społeczne                                                                 |       | 362 215,00           | 0,00             | 362 215,00           |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |       | 3 051,00             | -530,00          | 2 521,00             |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |       | 532,00               | -93,00           | 439,00               |
| 4120                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |       | 75,00                | -13,00           | 62,00                |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |       | 0,00                 | 636,00           | 636,00               |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                       |       | <b>13 418 544,00</b> | <b>27 268,00</b> | <b>13 445 812,00</b> |

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
SKARBNIK MIASTA  
*Isabella Wróblewska*

## ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

### Budżet na rok 2021

| WYDATKI               |                                                                                                                                                               |       |            |           |                  | zadania gminy |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|------------------|---------------|
| dotyczące zadań gminy |                                                                                                                                                               |       |            |           |                  |               |
| Dział                 | Rozdział                                                                                                                                                      | Nazwa | Plan       | Zmiana    | Plan po zmianach |               |
| 710                   | Działalność usługowa                                                                                                                                          |       | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00         |               |
| 71095                 | Pozostała działalność                                                                                                                                         |       | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00         |               |
| 2820                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     |       | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00         |               |
|                       | Propagowanie informacji europejskiej                                                                                                                          |       | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00         |               |
| 754                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                            |       | 4 500,00   | 0,00      | 4 500,00         |               |
| 75412                 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                     |       | 4 500,00   | 0,00      | 4 500,00         |               |
| 2820                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     |       | 4 500,00   | 0,00      | 4 500,00         |               |
|                       | Wydatki bieżące związane z działalnością OSP                                                                                                                  |       | 4 500,00   | 0,00      | 4 500,00         |               |
| 801                   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                          |       | 0,00       | 95 117,12 | 95 117,12        |               |
| 80153                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                        |       | 0,00       | 95 117,12 | 95 117,12        |               |
| 2830                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |       | 0,00       | 95 117,12 | 95 117,12        |               |
|                       | Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły                                                                                            |       | 0,00       | 18 587,95 | 18 587,95        |               |
|                       | Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły                                                                            |       | 0,00       | 11 479,05 | 11 479,05        |               |
|                       | Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły                                                                                                      |       | 0,00       | 12 543,30 | 12 543,30        |               |
|                       | Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły                                                                                               |       | 0,00       | 18 117,99 | 18 117,99        |               |
|                       | Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły                                                                                                 |       | 0,00       | 13 567,95 | 13 567,95        |               |
|                       | Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ - wyposażenie szkoły                                                                                                       |       | 0,00       | 693,00    | 693,00           |               |
|                       | Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły                                                                                       |       | 0,00       | 9 387,18  | 9 387,18         |               |
|                       | Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini” - wyposażenie szkoły                                                                                           |       | 0,00       | 10 740,70 | 10 740,70        |               |
| 851                   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                               |       | 640 000,00 | 0,00      | 640 000,00       |               |
| 85154                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                |       | 637 000,00 | 0,00      | 637 000,00       |               |
| 2820                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     |       | 427 000,00 | 0,00      | 427 000,00       |               |
|                       | Organizacja wypoczynku letniego i zimowego                                                                                                                    |       | 140 000,00 | 0,00      | 140 000,00       |               |
|                       | Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu                                                                              |       | 237 000,00 | 0,00      | 237 000,00       |               |
|                       | Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich                                                                                                            |       | 50 000,00  | 0,00      | 50 000,00        |               |
| 2830                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |       | 210 000,00 | 0,00      | 210 000,00       |               |
|                       | Organizacja wypoczynku letniego i zimowego                                                                                                                    |       | 95 000,00  | 0,00      | 95 000,00        |               |

| Dział                | Rozdział                                                | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                | Zmiana           | Plan po zmianach    |
|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                      |                                                         | <i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>                                                                                                                                    | 115 000,00          | 0,00             | 115 000,00          |
| <b>85195</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                            |                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3 000,00</b>     |
| 2820                 |                                                         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|                      |                                                         | <i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 164 224,25</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 164 224,25</b> |
| <b>85203</b>         | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                            | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>300 000,00</b>   |
| 2820                 |                                                         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 300 000,00          | 0,00             | 300 000,00          |
|                      |                                                         | <i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>                                                                                                                                                                          | 300 000,00          | 0,00             | 300 000,00          |
| <b>85295</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                            |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 864 224,25</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 864 224,25</b> |
| 2827                 |                                                         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 1 864 224,25        | 0,00             | 1 864 224,25        |
|                      |                                                         | <i>Razem możemy jeszcze więcej</i>                                                                                                                                                                                         | 1 864 224,25        | 0,00             | 1 864 224,25        |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>180 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>180 500,00</b>   |
| <b>85395</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                            |                                                                                                                                                                                                                            | <b>180 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>180 500,00</b>   |
| 2810                 |                                                         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 60 000,00           | 0,00             | 60 000,00           |
|                      |                                                         | <i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>                                                                                                                                                       | 60 000,00           | 0,00             | 60 000,00           |
| 2820                 |                                                         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 120 500,00          | 0,00             | 120 500,00          |
|                      |                                                         | <i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>                                                                                                                                  | 120 500,00          | 0,00             | 120 500,00          |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>900 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>900 000,00</b>   |
| <b>90013</b>         | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>900 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>900 000,00</b>   |
| 2830                 |                                                         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 900 000,00          | 0,00             | 900 000,00          |
|                      |                                                         | <i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt</i>                                                                                                                                     | 900 000,00          | 0,00             | 900 000,00          |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>18 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>18 000,00</b>    |
| <b>92105</b>         | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>             |                                                                                                                                                                                                                            | <b>18 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>18 000,00</b>    |
| 2360                 |                                                         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00           | 0,00             | 18 000,00           |
|                      |                                                         | <i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>                                                                                                                      | 18 000,00           | 0,00             | 18 000,00           |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                            | <b>373 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>373 000,00</b>   |
| <b>92605</b>         | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>             |                                                                                                                                                                                                                            | <b>373 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>373 000,00</b>   |
| 2820                 |                                                         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 373 000,00          | 0,00             | 373 000,00          |
|                      |                                                         | <i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>                                                                                                                                         | 373 000,00          | 0,00             | 373 000,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 285 224,25</b> | <b>95 117,12</b> | <b>4 380 341,37</b> |

## ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

### Budżet na rok 2021

| WYDATKI                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                            |            |          |                  | zadania powiatu |
|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------|-----------------|
| dotyczące zadań powiatu |                                          |                                                                                                                                                                                                                            |            |          |                  |                 |
| Dział                   | Rozdział                                 | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Zmiana   | Plan po zmianach |                 |
| 755                     | Wymiar sprawiedliwości                   |                                                                                                                                                                                                                            | 126 060,00 | 0,00     | 126 060,00       |                 |
|                         | 75515                                    | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 126 060,00 | 0,00     | 126 060,00       |                 |
|                         | 2360                                     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 126 060,00 | 0,00     | 126 060,00       |                 |
|                         |                                          | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej                                                                              | 126 060,00 | 0,00     | 126 060,00       |                 |
| 801                     | Oświata i wychowanie                     |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 6 832,98 | 6 832,98         |                 |
|                         | 80153                                    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | 0,00       | 6 832,98 | 6 832,98         |                 |
|                         | 2830                                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 0,00       | 6 832,98 | 6 832,98         |                 |
|                         |                                          | Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim - wyposażenie szkoły                                                                                                                                    | 0,00       | 6 832,98 | 6 832,98         |                 |
| 851                     | Ochrona zdrowia                          |                                                                                                                                                                                                                            | 19 000,00  | 0,00     | 19 000,00        |                 |
|                         | 85195                                    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 19 000,00  | 0,00     | 19 000,00        |                 |
|                         | 2820                                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 19 000,00  | 0,00     | 19 000,00        |                 |
|                         |                                          | Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia                                                                                                                                                       | 19 000,00  | 0,00     | 19 000,00        |                 |
| 855                     | Rodzina                                  |                                                                                                                                                                                                                            | 85 000,00  | 0,00     | 85 000,00        |                 |
|                         | 85510                                    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                              | 85 000,00  | 0,00     | 85 000,00        |                 |
|                         | 2820                                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 69 000,00  | 0,00     | 69 000,00        |                 |
|                         |                                          | Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych                                                                                                                                          | 16 000,00  | 0,00     | 16 000,00        |                 |
|                         |                                          | Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej                                                                                                                                                          | 53 000,00  | 0,00     | 53 000,00        |                 |
|                         | 2830                                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 16 000,00  | 0,00     | 16 000,00        |                 |
|                         |                                          | Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych                                                                                                                                          | 16 000,00  | 0,00     | 16 000,00        |                 |
| 921                     | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |                                                                                                                                                                                                                            | 200 000,00 | 0,00     | 200 000,00       |                 |
|                         | 92120                                    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 200 000,00 | 0,00     | 200 000,00       |                 |
|                         | 2830                                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 200 000,00 | 0,00     | 200 000,00       |                 |
|                         |                                          | Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków                                                                                                                                                   | 200 000,00 | 0,00     | 200 000,00       |                 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|----------|-------|------|--------|------------------|
|-------|----------|-------|------|--------|------------------|

|                      |  |  |                   |                 |                   |
|----------------------|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |  | <b>430 060,00</b> | <b>6 832,98</b> | <b>436 892,98</b> |
|----------------------|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
SKARBNIK MIASTA  
*Izabela Wrószewska*

# WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

E środki z Unii Europejskiej  
P środki z Budżetu Państwa  
I, „7”, „9” określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków

| 3. | Nazwa projektu                       | Wartość umowy ogółem | Wartość dofinansowania z UE | Wartość dofinansowania z BP | Wartość udziału własnego wynikającego z umowy | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020          | 2021          | 2022          | 2023       | Razem wartość projektu w rozbiu na paragrafy |
|----|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------------------------------------|
|    | 2                                    | 3                    | 4                           | 5                           | 6                                             | 7            | 8            | 9            | 10           | 8             | 11            | 12            | 13         | 9                                            |
|    | Projekty razem                       |                      |                             |                             |                                               | 2 110 207,10 | 1 418 682,13 | 1 860 884,82 | 8 553 370,97 | 14 103 832,52 | 36 391 129,69 | 16 421 886,40 | 585 879,22 | 81 445 872,85                                |
|    | BP i wynikające z umowy - z "g"      |                      |                             |                             |                                               | 819 342,92   | 461 900,13   | 448 359,86   | 1 734 866,29 | 3 476 010,92  | 15 967 014,60 | 7 966 036,75  | 48 054,35  | 30 921 585,82                                |
|    | wydatki bieżące w tym:               |                      |                             |                             |                                               |              |              |              |              |               |               |               |            |                                              |
|    | UE- z "1"                            |                      |                             |                             |                                               | 0,00         | 0,00         | 8 346,16     | 596 889,18   | 1 968 055,91  | 10 977 637,59 | 4 572 066,40  | 585 879,22 | 18 708 874,46                                |
|    | UE- z "7"                            |                      |                             |                             |                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 40 324,88    | 0,00          | 72 750,94     | 25 516,00     | 9 872,82   | 148 464,64                                   |
|    | BP i wynikające z umowy - z "g"      |                      |                             |                             |                                               | 0,00         | 0,00         | 8 346,16     | 501 536,63   | 1 680 897,19  | 9 526 023,77  | 3 952 345,66  | 527 952,05 | 15 669 149,41                                |
|    |                                      |                      |                             |                             |                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 55 027,67    | 287 158,72    | 1 378 862,88  | 594 204,74    | 48 054,35  | 2 363 308,36                                 |
|    | wydatki majątkowe w tym:             |                      |                             |                             |                                               | 2 110 207,10 | 1 418 682,13 | 1 852 538,66 | 7 956 481,79 | 12 135 776,61 | 25 413 492,10 | 11 849 820,00 | 0,00       | 62 736 998,39                                |
|    | UE- z "7"                            |                      |                             |                             |                                               | 1 290 864,18 | 956 782,00   | 1 404 178,80 | 6 276 643,17 | 8 948 924,41  | 10 825 340,38 | 4 477 987,99  | 0,00       | 34 178 720,93                                |
|    | BP i wynikające z umowy - z "g"      |                      |                             |                             |                                               | 819 342,92   | 461 900,13   | 448 359,86   | 1 679 838,62 | 3 188 852,20  | 14 588 151,72 | 7 371 832,01  | 0,00       | 28 558 277,46                                |
|    | Rewitalizacja terenów podzamcza      | 27 986 718,74        | 19 427 073,91               | 1 599 876,63                | 6 939 768,20                                  | 2 110 207,10 | 1 418 682,13 | 1 852 538,66 | 7 956 481,79 | 11 889 441,96 | 1 029 124,90  | 0,00          | 0,00       | 26 256 476,54                                |
|    | Razem wydatki na projekt             | 26 256 476,54        |                             |                             |                                               | 2 110 207,10 | 1 418 682,13 | 1 852 538,66 | 7 956 481,79 | 11 889 441,96 | 1 029 124,90  | 0,00          | 0,00       | 26 256 476,54                                |
|    | wydatki majątkowe w tym:             |                      |                             |                             |                                               | 2 110 207,10 | 1 418 682,13 | 1 852 538,66 | 7 956 481,79 | 11 889 441,96 | 1 029 124,90  | 0,00          | 0,00       | 26 256 476,54                                |
|    | UE- z "7"                            |                      |                             |                             |                                               | 1 290 864,18 | 956 782,00   | 1 404 178,80 | 6 276 643,17 | 8 712 068,90  | 786 536,86    | 0,00          | 0,00       | 19 427 073,91                                |
|    | BP i wynikające z umowy - z "g"      |                      |                             |                             |                                               | 819 342,92   | 461 900,13   | 448 359,86   | 1 679 838,62 | 3 177 373,06  | 242 588,04    | 0,00          | 0,00       | 6 829 402,63                                 |
|    | 6057/6257                            |                      |                             |                             |                                               | 1 290 864,18 | 956 782,00   | 1 404 178,80 | 6 276 643,17 | 8 712 068,90  | 786 536,86    |               |            | 19 427 073,91                                |
|    | 6059/6259                            |                      |                             |                             |                                               | 819 342,92   | 461 900,13   | 448 359,86   | 1 679 838,62 | 3 177 373,06  | 242 588,04    |               |            | 6 829 402,63                                 |
|    | wkład własny Urzędu Marszałkowskiego |                      |                             |                             | 1 710 242,20                                  |              |              |              |              |               |               |               |            |                                              |
|    | Realizacja projektu „Podaruj radość” | 763 287,54           | 648 794,41                  | 0,00                        | 114 493,13                                    | 0,00         | 0,00         | 8 346,16     | 233 945,00   | 240 008,55    | 280 987,83    | 0,00          | 0,00       | 763 287,54                                   |
|    | UE- z "7"                            |                      |                             |                             |                                               | 0,00         | 0,00         | 8 346,16     | 206 183,26   | 214 118,72    | 220 146,27    | 0,00          | 0,00       | 648 794,41                                   |
|    | BP i wynikające z umowy - z "g"      |                      |                             |                             |                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 27 761,74    | 25 889,83     | 60 841,56     | 0,00          | 0,00       | 114 493,13                                   |
|    | wydatki bieżące w tym:               |                      |                             |                             |                                               | 0,00         | 0,00         | 8 346,16     | 233 945,00   | 240 008,55    | 280 987,83    | 0,00          | 0,00       | 763 287,54                                   |
|    | UE- z "7"                            |                      |                             |                             |                                               | 0,00         | 0,00         | 8 346,16     | 206 183,26   | 214 118,72    | 220 146,27    | 0,00          | 0,00       | 648 794,41                                   |
|    | BP i wynikające z umowy - z "g"      |                      |                             |                             |                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 27 761,74    | 25 889,83     | 60 841,56     | 0,00          | 0,00       | 114 493,13                                   |
|    | 4017                                 |                      |                             |                             |                                               |              |              | 6 960,35     | 75 936,37    | 73 320,58     | 79 439,52     |               |            | 235 656,82                                   |
|    | 4019                                 |                      |                             |                             |                                               |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 3 895,44      |               |            | 3 895,44                                     |
|    | 4117                                 |                      |                             |                             |                                               |              |              | 1 215,28     | 18 968,66    | 18 199,66     | 19 647,03     |               |            | 58 030,63                                    |
|    | 4119                                 |                      |                             |                             |                                               |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 680,14        |               |            | 680,14                                       |
|    | 4127                                 |                      |                             |                             |                                               |              |              | 170,53       | 1 853,24     | 2 652,91      | 1 824,70      |               |            | 6 501,38                                     |

| Nazwa projektu                                                                     | Wartość umowy ogółem | Wartość dofinansowania z UE | Wartość dofinansowania z BP | Wartość udziału własnego wynikającego z umowy | 2016 | 2017 | 2018 | 2019       | 2020       | 2021       | 2022 | 2023 | Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|-----------------------------------------------|
| 2                                                                                  | 3                    | 4                           | 5                           | 6                                             | 7    | 8    | 9    | 10         | 8          | 11         | 12   | 13   | 9                                             |
| 4129                                                                               |                      |                             |                             |                                               |      |      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 95,43      |      |      | 95,43                                         |
| 4177                                                                               |                      |                             |                             |                                               |      |      | 0,00 | 33 000,00  | 36 000,00  | 30 000,00  |      |      | 99 000,00                                     |
| 4179                                                                               |                      |                             |                             |                                               |      |      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      | 0,00                                          |
| 4217                                                                               |                      |                             |                             |                                               |      |      | 0,00 | 0,00       | 3 000,00   | 5 000,00   |      |      | 8 000,00                                      |
| 4219                                                                               |                      |                             |                             |                                               |      |      | 0,00 | 6 780,85   | 5 427,78   | 15 221,49  |      |      | 27 430,12                                     |
| 4227                                                                               |                      |                             |                             |                                               |      |      | 0,00 | 0,00       | 1 000,00   | 300,00     |      |      | 1 300,00                                      |
| 4229                                                                               |                      |                             |                             |                                               |      |      | 0,00 | 1 641,79   | 562,05     | 4 996,16   |      |      | 7 200,00                                      |
| 4307                                                                               |                      |                             |                             |                                               |      |      | 0,00 | 74 824,99  | 79 945,57  | 83 935,02  |      |      | 238 705,58                                    |
| 4309                                                                               |                      |                             |                             |                                               |      |      | 0,00 | 19 339,10  | 19 900,00  | 35 952,90  |      |      | 75 192,00                                     |
| 4439                                                                               |                      |                             |                             |                                               |      |      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      | 0,00                                          |
| 4707                                                                               |                      |                             |                             |                                               |      |      | 0,00 | 1 600,00   | 0,00       | 0,00       |      |      | 1 600,00                                      |
| Kierunek Przyszłość                                                                | 1 019 852,90         | 868 874,96                  | 80 609,84                   | 72 388,10                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 119,30 | 374 778,04 | 291 587,46 | 0,00 | 0,00 | 982 484,80                                    |
| UE- z "7"                                                                          |                      |                             |                             |                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 224,52 | 310 870,42 | 266 780,02 | 0,00 | 0,00 | 866 874,96                                    |
| BP i wynikające z umowy - z "g"                                                    |                      |                             |                             | 35 000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 894,78  | 63 907,62  | 24 807,44  | 0,00 | 0,00 | 115 609,84                                    |
| wkład szkoły poza budżetem                                                         |                      |                             |                             | 37 388,10                                     |      |      |      |            |            |            |      |      |                                               |
| RAZEM                                                                              | 982 484,80           |                             | 115 609,84                  |                                               |      |      |      |            |            |            |      |      |                                               |
| wydatki bieżące w tym:                                                             |                      |                             |                             |                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 119,30 | 374 778,04 | 291 587,46 | 0,00 | 0,00 | 982 484,80                                    |
| UE- z "7"                                                                          |                      |                             |                             |                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 224,52 | 310 870,42 | 266 780,02 | 0,00 | 0,00 | 866 874,96                                    |
| BP i wynikające z umowy - z "g"                                                    |                      |                             |                             |                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 894,78  | 63 907,62  | 24 807,44  | 0,00 | 0,00 | 115 609,84                                    |
| 4017                                                                               |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 6 332,21   | 37 465,32  | 82 585,53  |      |      | 126 383,06                                    |
| 4019                                                                               |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 588,83     | 13 283,88  | 7 679,47   |      |      | 21 552,18                                     |
| 4117                                                                               |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 1 082,79   | 7 658,81   | 18 080,69  |      |      | 26 822,29                                     |
| 4119                                                                               |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 100,69     | 3 755,19   | 1 681,31   |      |      | 5 537,19                                      |
| 4127                                                                               |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 155,15     | 1 029,39   | 3 056,44   |      |      | 4 240,98                                      |
| 4129                                                                               |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 14,42      | 531,73     | 284,22     |      |      | 830,37                                        |
| 4177                                                                               |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 62 953,66  | 29 191,25  | 32 510,89  |      |      | 124 655,80                                    |
| 4179                                                                               |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 5 854,02   | 24 435,45  | 3 023,11   |      |      | 33 312,58                                     |
| 4217                                                                               |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 2 858,70   | 44 389,29  | 20 585,74  |      |      | 67 833,73                                     |
| 4219                                                                               |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 265,83     | 4 127,73   | 1 914,26   |      |      | 6 307,82                                      |
| 4247                                                                               |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 190 669,74 | 182 151,82 | 105 386,12 |      |      | 478 207,68                                    |
| 4249                                                                               |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 17 730,26  | 16 938,18  | 9 799,68   |      |      | 44 468,12                                     |
| 4277                                                                               |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      | 0,00                                          |
| 4279                                                                               |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      | 0,00                                          |
| 4307                                                                               |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 7 726,53   | 8 984,54   | 4 574,61   |      |      | 21 285,68                                     |
| 4309                                                                               |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 718,47     | 835,46     | 425,39     |      |      | 1 979,32                                      |
| 4707                                                                               |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 17 445,74  | 0,00       | 0,00       |      |      | 17 445,74                                     |
| 4709                                                                               |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 1 622,26   | 0,00       | 0,00       |      |      | 1 622,26                                      |
| Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS | 97 810,82            | 97 810,82                   | 0,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 324,88  | 0,00       | 57 485,94  | 0,00 | 0,00 | 97 810,82                                     |
| UE- z "1"                                                                          |                      |                             |                             |                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 324,88  | 0,00       | 57 485,94  | 0,00 | 0,00 | 97 810,82                                     |
| Razem wydatki na projekt                                                           |                      |                             |                             |                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 324,88  | 0,00       | 57 485,94  | 0,00 | 0,00 | 97 810,82                                     |
| wydatki bieżące w tym:                                                             |                      |                             |                             |                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 324,88  | 0,00       | 57 485,94  | 0,00 | 0,00 | 97 810,82                                     |

| Nazwa projektu                                              | Wartość umowy ogółem | Wartość dofinansowania z UE | Wartość dofinansowania z BP | Wartość udziału własnego wynikającego z umowy | 2016 | 2017 | 2018 | 2019      | 2020      | 2021       | 2022 | 2023 | Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|-----------|-----------|------------|------|------|-----------------------------------------------|
| 2                                                           | 3                    | 4                           | 5                           | 6                                             | 7    | 8    | 9    | 10        | 8         | 11         | 12   | 13   | 9                                             |
| UE- z "1"                                                   |                      |                             |                             |                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 324,88 | 0,00      | 57 485,94  | 0,00 | 0,00 | 97 810,82                                     |
| 4111                                                        |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 500,52    | 0,00      | 333,68     |      |      | 834,20                                        |
| 4121                                                        |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 71,34     | 0,00      | 47,56      |      |      | 118,90                                        |
| 4171                                                        |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 2 911,71  | 0,00      | 1 941,14   |      |      | 4 852,85                                      |
| 4301                                                        |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 36 841,31 | 0,00      | 55 163,56  |      |      | 92 004,87                                     |
| POWER - Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój | 632 915,31           | 596 775,85                  | 36 139,46                   | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00  | 75 696,24 | 550 719,07 | 0,00 | 0,00 | 632 915,31                                    |
| UE- z "7"                                                   |                      |                             |                             |                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 128,85  | 71 373,87 | 519 273,13 | 0,00 | 0,00 | 596 775,85                                    |
| BP i wynikające z umowy - z "9"                             |                      |                             |                             |                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,15    | 4 322,37  | 31 445,94  | 0,00 | 0,00 | 36 139,46                                     |
| Razem wydatki na projekt                                    |                      |                             |                             |                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00  | 75 696,24 | 550 719,07 | 0,00 | 0,00 | 632 915,31                                    |
| wydatki bieżące w tym:                                      |                      |                             |                             |                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00  | 75 696,24 | 550 719,07 | 0,00 | 0,00 | 632 915,31                                    |
| UE- z "7"                                                   |                      |                             |                             |                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 128,85  | 71 373,87 | 519 273,13 | 0,00 | 0,00 | 596 775,85                                    |
| BP i wynikające z umowy - z "9"                             |                      |                             |                             |                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,15    | 4 322,37  | 31 445,94  | 0,00 | 0,00 | 36 139,46                                     |
| 3027                                                        |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 0,00      | 0,00      | 6 600,30   |      |      | 0,00                                          |
| 3029                                                        |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 0,00      | 0,00      | 399,70     |      |      | 0,00                                          |
| 4047                                                        |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 0,00      | 0,00      | 745,68     |      |      | 745,68                                        |
| 4049                                                        |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 0,00      | 0,00      | 45,16      |      |      | 45,16                                         |
| 4017                                                        |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 1 320,06  | 8 486,10  | 1 470,92   |      |      | 11 277,08                                     |
| 4019                                                        |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 79,94     | 513,90    | 89,08      |      |      | 682,92                                        |
| 4117                                                        |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 810,89    | 3 300,15  | 1 433,23   |      |      | 5 544,27                                      |
| 4119                                                        |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 49,11     | 199,85    | 86,77      |      |      | 335,73                                        |
| 4127                                                        |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 83,92     | 498,96    | 132,00     |      |      | 714,88                                        |
| 4129                                                        |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 5,08      | 30,24     | 8,00       |      |      | 43,32                                         |
| 4177                                                        |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 3 380,29  | 22 447,57 | 4 534,56   |      |      | 30 362,42                                     |
| 4179                                                        |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 204,70    | 1 359,47  | 274,60     |      |      | 1 838,77                                      |
| 4217                                                        |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 533,69    | 0,00      | 735,46     |      |      | 1 269,15                                      |
| 4219                                                        |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 32,32     | 0,00      | 44,54      |      |      | 32,32                                         |
| 4247                                                        |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 0,00      | 0,00      | 726,98     |      |      | 0,00                                          |
| 4249                                                        |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 0,00      | 0,00      | 44,02      |      |      | 0,00                                          |
| 4307                                                        |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 0,00      | 36 641,09 | 486 393,25 |      |      | 36 641,09                                     |
| 4309                                                        |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 0,00      | 2 218,91  | 29 454,82  |      |      | 2 218,91                                      |
| 4427                                                        |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 0,00      | 0,00      | 9 429,00   |      |      | 0,00                                          |
| 4429                                                        |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 0,00      | 0,00      | 571,00     |      |      | 0,00                                          |
| 4437                                                        |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 0,00      | 0,00      | 7 071,75   |      |      | 0,00                                          |
| 4439                                                        |                      |                             |                             |                                               |      |      |      | 0,00      | 0,00      | 428,25     |      |      | 0,00                                          |
| Młodzi z „Krakówki” za granicą                              | 323 272,35           | 304 813,50                  | 18 458,85                   | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 43 109,00 | 280 163,35 | 0,00 | 0,00 | 323 272,35                                    |
| UE- z "7"                                                   |                      |                             |                             |                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 40 647,48 | 264 166,02 | 0,00 | 0,00 | 304 813,50                                    |
| BP i wynikające z umowy - z "9"                             |                      |                             |                             |                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 2 461,52  | 15 997,33  | 0,00 | 0,00 | 18 458,85                                     |
| Razem wydatki na projekt                                    |                      |                             |                             |                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 43 109,00 | 280 163,35 | 0,00 | 0,00 | 323 272,35                                    |
| wydatki bieżące w tym:                                      |                      |                             |                             |                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 43 109,00 | 280 163,35 | 0,00 | 0,00 | 323 272,35                                    |
| UE- z "7"                                                   |                      |                             |                             |                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 40 647,48 | 264 166,02 | 0,00 | 0,00 | 304 813,50                                    |
| BP i wynikające z umowy - z "9"                             |                      |                             |                             |                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 2 461,52  | 15 997,33  | 0,00 | 0,00 | 18 458,85                                     |

| Nazwa projektu                  | Wartość umowy ogółem | Wartość dofinansowania z UE | Wartość dofinansowania z BP | Wartość własnego wkładu z umowy | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020       | 2021         | 2022         | 2023 | Razem wartość projektu w rozbiu na paragrafy |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------------|--------------|--------------|------|----------------------------------------------|
| 2                               | 3                    | 4                           | 5                           | 6                               | 7    | 8    | 9    | 10   | 8          | 11           | 12           | 13   | 9                                            |
| 4117                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 0,00       | 403,09       |              |      | 403,09                                       |
| 4119                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 0,00       | 24,41        |              |      | 24,41                                        |
| 4177                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 0,00       | 2 357,25     |              |      | 2 357,25                                     |
| 4179                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 0,00       | 142,75       |              |      | 142,75                                       |
| 4217                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 8 067,26   | 5 306,92     |              |      | 8 067,26                                     |
| 4219                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 488,54     | 321,38       |              |      | 488,54                                       |
| 4307                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 32 580,22  | 256 098,76   |              |      | 32 580,22                                    |
| 4309                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 1 972,98   | 15 508,79    |              |      | 1 972,98                                     |
| Razem możemy jeszcze więcej     | 7 224 493,27         | 6 140 993,27                | 0,00                        | 1 083 500,00                    |      |      |      |      | 870 141,01 | 3 874 099,14 | 2 480 253,12 | 0,00 | 7 224 493,27                                 |
| UE- z "7"                       |                      |                             |                             |                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 960,53 | 3 270 179,62 | 2 111 853,12 | 0,00 | 6 140 993,27                                 |
| BP i wynikające z umowy - z "9" |                      |                             |                             |                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 180,48 | 603 919,52   | 368 400,00   | 0,00 | 1 083 500,00                                 |
| Razem wydatki na projekt        |                      |                             |                             |                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844 806,37 | 3 874 099,14 | 2 480 253,12 | 0,00 | 7 199 158,63                                 |
| wydatki bieżące w tym:          |                      |                             |                             |                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844 806,37 | 3 874 099,14 | 2 480 253,12 | 0,00 | 7 199 158,63                                 |
| UE- z "7"                       |                      |                             |                             |                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 625,89 | 3 270 179,62 | 2 111 853,12 | 0,00 | 6 115 658,63                                 |
| BP i wynikające z umowy - z "9" |                      |                             |                             |                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 180,48 | 603 919,52   | 368 400,00   | 0,00 | 1 083 500,00                                 |
| wydatki majątkowe w tym:        |                      |                             |                             |                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 334,64  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 25 334,64                                    |
| UE- z "7"                       |                      |                             |                             |                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 334,64  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 25 334,64                                    |
| BP i wynikające z umowy - z "9" |                      |                             |                             |                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                         |
| 2827                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 304 879,90 | 1 864 224,25 | 1 233 339,80 |      | 3 402 443,95                                 |
| 2829                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 0,00       | 0,00         | 0,00         |      | 0,00                                         |
| 3117                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 0,00       | 0,00         | 0,00         |      | 0,00                                         |
| 3119                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 109 690,68 | 592 309,32   | 0,00         |      | 702 000,00                                   |
| 4017                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 179 406,34 | 695 921,89   | 604 431,00   |      | 1 479 759,23                                 |
| 4019                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 1 251,00   | 7 506,00     | 6 000,00     |      | 14 757,00                                    |
| 4047                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 0,00       | 8 050,50     | 0,00         |      | 8 050,50                                     |
| 4049                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 0,00       | 0,00         | 0,00         |      | 0,00                                         |
| 4117                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 30 170,14  | 127 265,16   | 29 740,87    |      | 187 176,17                                   |
| 4119                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 218,34     | 1 310,66     | 0,00         |      | 1 529,00                                     |
| 4127                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 3 343,42   | 17 047,80    | 3 201,45     |      | 23 592,67                                    |
| 4129                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 20,46      | 193,54       | 0,00         |      | 214,00                                       |
| 4177                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 1 550,00   | 35 590,00    | 0,00         |      | 37 140,00                                    |
| 4179                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 0,00       | 0,00         | 0,00         |      | 0,00                                         |
| 4217                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 179 132,17 | 87 361,04    | 0,00         |      | 266 493,21                                   |
| 4219                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 0,00       | 0,00         | 0,00         |      | 0,00                                         |
| 4227                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 1 701,07   | 11 198,93    | 6 000,00     |      | 18 900,00                                    |
| 4229                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 0,00       | 0,00         | 0,00         |      | 0,00                                         |
| 4247                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 28 730,46  | 5,19         | 0,00         |      | 28 735,65                                    |
| 4249                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 0,00       | 0,00         | 0,00         |      | 0,00                                         |
| 4267                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 737,21     | 4 512,79     | 12 000,00    |      | 17 250,00                                    |
| 4269                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 0,00       | 0,00         | 0,00         |      | 0,00                                         |
| 4277                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 0,00       | 7 200,00     | 223 140,00   |      | 230 340,00                                   |
| 4279                            |                      |                             |                             |                                 |      |      |      |      | 0,00       | 0,00         | 1 400,00     |      | 1 400,00                                     |

| Nazwa projektu                                         | Wartość umowy<br>ogółem | Wartość<br>dofinansowania z<br>UE | Wartość<br>BP | Wartość udziału<br>własnego<br>wynikającego z<br>umowy | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020       | 2021          | 2022       | 2023 | Razem wartość<br>projektu w<br>rozbiću na<br>paragrafy |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------------|---------------|------------|------|--------------------------------------------------------|
| 2                                                      | 3                       | 4                                 | 5             | 6                                                      | 7    | 8    | 9    | 10   | 8          | 11            | 12         | 13   | 9                                                      |
| 4307                                                   |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      | 999,60     | 400 090,40    | 0,00       |      | 401 090,00                                             |
| 4309                                                   |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      | 0,00       | 2 600,00      | 0,00       |      | 2 600,00                                               |
| 4717                                                   |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      | 0,00       | 1 037,25      | 0,00       |      | 1 037,25                                               |
| 4339                                                   |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      | 0,00       | 0,00          | 361 000,00 |      | 361 000,00                                             |
| 4407                                                   |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      | 2 975,58   | 10 674,42     | 0,00       |      | 13 650,00                                              |
| 4409                                                   |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      | 0,00       | 0,00          | 0,00       |      | 0,00                                                   |
| 6067                                                   |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      | 25 334,64  | 0,00          | 0,00       |      | 25 334,64                                              |
| 6069                                                   |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      | 0,00       | 0,00          | 0,00       |      | 0,00                                                   |
| Wysoka jakość kształcenia zawodowego<br>w ZSP 2        | 1 792 171,90            | 1 523 351,21                      | 83 460,69     | 185 360,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 899,31 | 1 084 658,59  | 50 000,00  | 0,00 | 1 669 557,90                                           |
| UE- z "7"                                              |                         |                                   |               |                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 329,91 | 1 023 618,40  | 47 402,90  | 0,00 | 1 523 351,21                                           |
| BP i wynikające z umowy - z "9"                        |                         |                                   |               | 62 746,00                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 569,40  | 61 040,19     | 2 597,10   | 0,00 | 146 206,69                                             |
| wkład szkoły poza budżetem                             |                         |                                   |               | 122 614,00                                             |      |      |      |      | 0,00       | 0,00          | 0,00       |      |                                                        |
| Razem wydatki na projekt                               | 1 669 557,90            |                                   | 146 206,69    |                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 899,30 | 1 083 850,58  | 50 000,00  | 0,00 | 1 447 749,88                                           |
| wydatki bieżące w tym:                                 |                         |                                   |               |                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 809,04 | 1 022 852,36  | 47 402,90  | 0,00 | 1 313 064,30                                           |
| UE- z "7"                                              |                         |                                   |               |                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 090,26  | 60 998,22     | 2 597,10   | 0,00 | 134 685,58                                             |
| BP i wynikające z umowy - z "9"                        |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      |            |               |            |      | 0,00                                                   |
| wydatki majątkowe w tym:                               |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      | 221 000,01 | 808,01        | 0,00       | 0,00 | 221 808,02                                             |
| UE- z "7"                                              |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      | 209 520,87 | 766,04        | 0,00       | 0,00 | 210 286,91                                             |
| BP i wynikające z umowy - z "9"                        |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      | 11 479,14  | 41,97         | 0,00       | 0,00 | 11 521,11                                              |
| 3247                                                   |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      | 88 738,23  | 220 139,13    | 0,00       |      | 308 877,36                                             |
| 3249                                                   |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      | 4 861,77   | 12 060,87     | 0,00       |      | 16 922,64                                              |
| 4017                                                   |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      | 44 786,75  | 236 980,88    | 0,00       |      | 281 767,63                                             |
| 4019                                                   |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      | 50 791,09  | 17 279,04     | 0,00       |      | 68 070,13                                              |
| 4117                                                   |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      | 9 563,21   | 46 444,02     | 0,00       |      | 56 007,23                                              |
| 4119                                                   |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      | 8 789,64   | 3 130,16      | 0,00       |      | 11 919,80                                              |
| 4127                                                   |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      | 1 276,50   | 6 705,88      | 0,00       |      | 7 982,38                                               |
| 4129                                                   |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      | 1 254,21   | 444,94        | 0,00       |      | 1 699,15                                               |
| 4177                                                   |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      | 10 845,76  | 32 537,28     | 0,00       |      | 43 383,04                                              |
| 4179                                                   |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      | 594,24     | 1 782,72      | 0,00       |      | 2 376,96                                               |
| 4217                                                   |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      | 84 147,66  | 119 868,36    | 0,00       |      | 204 016,02                                             |
| 4219                                                   |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      | 4 610,24   | 6 567,30      | 0,00       |      | 11 177,54                                              |
| 4307                                                   |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      | 0,00       | 359 513,17    | 47 402,90  |      | 406 916,07                                             |
| 4309                                                   |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      | 0,00       | 19 696,83     | 2 597,10   |      | 22 293,93                                              |
| 4707                                                   |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      | 3 450,93   | 0,00          | 0,00       |      | 3 450,93                                               |
| 4709                                                   |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      | 189,07     | 0,00          | 0,00       |      | 189,07                                                 |
| 4717                                                   |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      | 0,00       | 663,64        | 0,00       |      | 663,64                                                 |
| 4719                                                   |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      | 0,00       | 36,36         | 0,00       |      | 36,36                                                  |
| 6067                                                   |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      | 209 520,87 | 766,04        | 0,00       |      | 210 286,91                                             |
| 6069                                                   |                         |                                   |               |                                                        |      |      |      |      | 11 479,14  | 41,97         | 0,00       |      | 11 521,11                                              |
| Termomodernizacja budynków<br>wydatki majątkowe w tym: | 10 975 329,19           | 4 964 712,08                      | 0,00          | 6 010 617,11                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 10 975 329,19 | 0,00       | 0,00 | 10 975 329,19                                          |
| UE- z "7"                                              |                         |                                   |               |                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 10 975 329,19 | 0,00       | 0,00 | 4 964 712,08                                           |

| P. | Nazwa projektu                                 | Wartość umowy ogółem | Wartość dofinansowania z UE | Wartość dofinansowania z BP | Wartość udziału własnego wynikającego z umowy | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021         | 2022       | 2023       | Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy 9 |
|----|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|--------------|------------|------------|-------------------------------------------------|
| 1  | 2                                              | 3                    | 4                           | 5                           | 6                                             | 7    | 8    | 9    | 10   | 8    | 11           | 12         | 13         |                                                 |
|    | BP i wynikające z umowy - z "g"                |                      |                             |                             |                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 010 617,11 | 0,00       | 0,00       | 6 010 617,11                                    |
|    | 6057                                           |                      |                             |                             |                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 964 712,08 |            |            | 4 964 712,08                                    |
|    | 6059                                           |                      |                             |                             |                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 010 617,11 |            |            | 6 010 617,11                                    |
| 2  | Nowoczesne wyposażenie w ZSP 1                 | 1 772 412,00         | 1 506 550,19                | 88 620,61                   | 177 241,20                                    |      |      |      |      | 0,00 | 697 860,00   | 687 529,60 | 295 142,40 | 1 680 532,00                                    |
|    | UE- z "j"                                      |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      | 0,00 | 600 422,97   | 627 381,57 | 278 745,59 | 1 506 550,13                                    |
|    | BP i wynikające z umowy - z "g"                |                      |                             |                             | 85 361,20                                     |      |      |      |      | 0,00 | 97 437,03    | 60 148,03  | 16 396,81  | 173 981,87                                      |
|    | wkład szkoły poza budżetem                     |                      |                             |                             | 91 880,00                                     |      |      |      |      |      |              |            |            | 0,00                                            |
|    | Razem wydatki na projekt                       | 1 680 532,00         |                             | 173 981,81                  |                                               |      |      |      |      | 0,00 | 697 860,00   | 687 529,60 | 295 142,40 | 1 680 532,00                                    |
|    | wydatki bieżące w tym:                         |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      | 0,00 | 697 860,00   | 687 529,60 | 295 142,40 | 1 680 532,00                                    |
|    | UE- z "j"                                      |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      | 0,00 | 600 422,97   | 627 381,57 | 278 745,59 | 1 506 550,13                                    |
|    | BP i wynikające z umowy - z "g"                |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      | 0,00 | 97 437,03    | 60 148,03  | 16 396,81  | 173 981,87                                      |
|    | 3027                                           |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            |
|    | 3029                                           |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            |
|    | 3267                                           |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |      | 85 000,00    | 85 000,00  | 0,00       | 170 000,00                                      |
|    | 3269                                           |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |      | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00       | 10 000,00                                       |
|    | 4017                                           |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |      | 11 333,33    | 17 000,00  | 7 555,56   | 35 888,89                                       |
|    | 4019                                           |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |      | 666,67       | 1 000,00   | 444,44     | 2 111,11                                        |
|    | 4047                                           |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            |
|    | 4049                                           |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            |
|    | 4117                                           |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            |
|    | 4119                                           |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |      | 5 666,67     | 9 444,44   | 5 666,67   | 20 777,78                                       |
|    | 4127                                           |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |      | 333,33       | 555,56     | 333,33     | 1 222,22                                        |
|    | 4129                                           |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |      | 944,44       | 1 026,04   | 1 416,67   | 3 387,15                                        |
|    | 4177                                           |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |      | 55,56        | 60,36      | 83,33      | 199,25                                          |
|    | 4179                                           |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |      | 34 578,00    | 47 222,22  | 28 333,33  | 110 133,55                                      |
|    | 4217                                           |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |      | 2 034,00     | 2 777,78   | 1 666,67   | 6 478,45                                        |
|    | 4219                                           |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |      | 0,00         | 1 133,33   | 0,00       | 1 133,33                                        |
|    | 4227                                           |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |      | 37 118,00    | 23 309,87  | 0,00       | 60 427,87                                       |
|    | 4229                                           |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            |
|    | 4247                                           |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            |
|    | 4249                                           |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |      | 378 089,42   | 0,00       | 0,00       | 378 089,42                                      |
|    | 4287                                           |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |      | 22 240,58    | 0,00       | 0,00       | 22 240,58                                       |
|    | 4289                                           |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |      | 3 777,78     | 3 777,78   | 0,00       | 7 555,56                                        |
|    | 4307                                           |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |      | 222,22       | 222,22     | 0,00       | 444,44                                          |
|    | 4309                                           |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |      | 81 033,33    | 462 777,76 | 235 773,36 | 779 584,45                                      |
|    | 4707                                           |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |      | 29 766,67    | 27 222,24  | 13 869,04  | 70 857,95                                       |
|    | 4709                                           |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            |
|    |                                                |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            |
|    | Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP 1 | 1 771 953,60         | 1 506 160,56                | 88 597,68                   | 177 195,36                                    |      |      |      |      | 0,00 | 747 621,60   | 703 468,00 | 280 864,00 | 1 731 953,60                                    |
|    | UE- z "j"                                      |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |      | 638 742,33   | 618 211,77 | 249 206,46 | 1 506 160,56                                    |
|    | BP i wynikające z umowy - z "g"                |                      |                             |                             | 137 195,36                                    |      |      |      |      | 0,00 | 108 879,27   | 85 256,23  | 31 657,54  | 225 793,04                                      |
|    | wkład szkoły poza budżetem                     |                      |                             |                             | 40 000,00                                     |      |      |      |      |      |              |            |            | 0,00                                            |
|    | Razem wydatki na projekt                       | 1 731 953,60         |                             | 225 793,04                  |                                               |      |      |      |      | 0,00 | 747 621,60   | 703 468,00 | 280 864,00 | 1 731 953,60                                    |
|    | wydatki bieżące w tym:                         |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      | 0,00 | 747 621,60   | 703 468,00 | 280 864,00 | 1 731 953,60                                    |

| Nazwa projektu                            | Wartość umowy ogółem | Wartość dofinansowania z UE | Wartość dofinansowania z BP | Wartość udziału własnego wynikającego z umowy | 2016      | 2017         | 2018 | 2019 | 2020      | 2021         | 2022       | 2023       | Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------|------|------|-----------|--------------|------------|------------|-----------------------------------------------|
| 2                                         | 3                    | 4                           | 5                           | 6                                             | 7         | 8            | 9    | 10   | 8         | 11           | 12         | 13         | 9                                             |
| UE- z "7"                                 |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      | 0,00      | 638 742,33   | 618 211,77 | 249 206,46 | 1 506 160,56                                  |
| BP i wynikające z umowy - z "9"           |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      | 0,00      | 108 879,27   | 85 256,23  | 31 657,54  | 225 793,04                                    |
| 3027                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           | 24 791,67    | 24 791,67  | 0,00       | 49 583,34                                     |
| 3029                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           | 1 458,33     | 1 458,33   | 0,00       | 2 916,66                                      |
| 3267                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           | 85 000,00    | 85 000,00  | 0,00       | 170 000,00                                    |
| 3269                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00       | 10 000,00                                     |
| 4017                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           | 11 333,33    | 14 166,67  | 5 666,67   | 25 500,00                                     |
| 4019                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           | 666,67       | 833,33     | 333,33     | 1 500,00                                      |
| 4047                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                          |
| 4049                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                          |
| 4117                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           | 5 607,58     | 7 555,56   | 4 722,22   | 13 163,14                                     |
| 4119                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           | 329,86       | 444,44     | 277,78     | 774,30                                        |
| 4127                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           | 755,56       | 944,44     | 472,22     | 1 700,00                                      |
| 4129                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           | 44,44        | 55,56      | 27,78      | 100,00                                        |
| 4177                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           | 33 244,44    | 40 611,10  | 17 944,44  | 73 855,54                                     |
| 4179                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           | 1 955,56     | 2 388,90   | 1 055,56   | 4 344,46                                      |
| 4217                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           | 0,00         | 5 031,24   | 1 290,11   | 5 031,24                                      |
| 4219                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           | 0,00         | 295,96     | 75,89      | 295,96                                        |
| 4227                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                          |
| 4229                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                          |
| 4247                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           | 411 898,64   | 0,00       | 0,00       | 411 898,64                                    |
| 4249                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           | 24 229,36    | 0,00       | 0,00       | 24 229,36                                     |
| 4287                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           | 3 777,78     | 3 777,78   | 0,00       | 7 555,56                                      |
| 4289                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           | 222,22       | 222,22     | 0,00       | 444,44                                        |
| 4307                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           | 62 333,33    | 436 333,31 | 219 110,80 | 498 666,64                                    |
| 4309                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           | 74 972,83    | 74 557,49  | 29 887,20  | 149 530,32                                    |
| 4707                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                          |
| 4709                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                          |
| 4707                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                          |
| 4709                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                          |
| Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP 1 | 1 738 330,61         | 1 477 581,01                | 86 916,53                   | 173 833,07                                    | 75 758,41 | 1 234 828,20 |      |      |           |              | 390 944,00 | 0,00       | 1 701 530,61                                  |
| UE- z "7"                                 |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           |              |            |            |                                               |
| BP i wynikające z umowy - z "9"           |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      | 67 451,77 | 1 068 714,84 | 341 414,40 | 0,00       | 1 477 581,01                                  |
| wkład szkoły poza budżetem                |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      | 8 306,64  | 166 113,36   | 49 529,60  | 0,00       | 223 949,60                                    |
| Razem wydatki na projekt                  | 1 701 530,61         |                             | 223 949,60                  | 36 800,00                                     |           |              |      |      |           |              |            |            |                                               |
| wydatki bieżące w tym:                    |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           |              |            |            |                                               |
| UE- z "7"                                 |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           |              |            |            |                                               |
| BP i wynikające z umowy - z "9"           |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      | 75 758,41 | 1 234 828,20 | 390 944,00 | 0,00       | 1 701 530,61                                  |
| 3027                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      | 75 758,41 | 1 234 828,20 | 390 944,00 | 0,00       | 1 701 530,61                                  |
| 3029                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           |              |            |            |                                               |
| 3267                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      |           |              |            |            |                                               |
| 3269                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      | 0,00      | 85 000,00    | 85 000,00  |            | 170 000,00                                    |
| 4017                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      | 0,00      | 5 000,00     | 5 000,00   |            | 10 000,00                                     |
| 4019                                      |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      | 1 416,67  | 17 188,88    | 7 555,56   |            | 26 161,11                                     |
|                                           |                      |                             |                             |                                               |           |              |      |      | 83,33     | 1 011,12     | 444,44     |            | 1 538,89                                      |

| p.                              | Nazwa projektu             | Wartość umowy ogółem | Wartość dofinansowania z UE | Wartość dofinansowania z BP | Wartość udziału własnego wynikającego z umowy | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020      | 2021         | 2022       | 2023 | Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|------------|------|-----------------------------------------------|
| 1                               | 2                          | 3                    | 4                           | 5                           | 6                                             | 7    | 8    | 9    | 10   | 8         | 11           | 12         | 13   | 9                                             |
| 4047                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      | 0,00      | 0,00         | 0,00       |      | 0,00                                          |
| 4049                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      | 0,00      | 0,00         | 0,00       |      | 0,00                                          |
| 4117                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      | 695,66    | 7 555,56     | 4 722,23   |      | 12 973,45                                     |
| 4119                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      | 40,93     | 444,44       | 277,77     |      | 763,14                                        |
| 4127                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      | 64,44     | 944,45       | 944,44     |      | 1 953,33                                      |
| 4129                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      | 3,80      | 55,55        | 55,56      |      | 114,91                                        |
| 4177                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      | 5 902,18  | 48 202,63    | 23 611,12  |      | 77 715,93                                     |
| 4179                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      | 1 082,82  | 2 797,37     | 1 388,88   |      | 5 269,07                                      |
| 4217                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      | 0,00      | 1 133,33     | 0,00       |      | 1 133,33                                      |
| 4219                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      | 0,00      | 30 491,57    | 0,00       |      | 30 491,57                                     |
| 4227                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      | 0,00      | 0,00         | 0,00       |      | 0,00                                          |
| 4229                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      | 0,00      | 0,00         | 0,00       |      | 0,00                                          |
| 4247                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      | 55 595,04 | 445 588,89   | 0,00       |      | 501 183,93                                    |
| 4249                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      | 3 270,30  | 26 211,11    | 0,00       |      | 29 481,41                                     |
| 4287                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      | 0,00      | 3 777,78     | 3 777,78   |      | 7 555,56                                      |
| 4289                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      | 0,00      | 222,22       | 222,22     |      | 444,44                                        |
| 4307                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      | 3 777,78  | 459 095,71   | 215 803,27 |      | 678 676,76                                    |
| 4309                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      | 3 825,46  | 99 866,59    | 42 140,73  |      | 145 832,78                                    |
| 4707                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      | 0,00      | 0,00         | 0,00       |      | 0,00                                          |
| 4709                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      | 0,00      | 0,00         | 0,00       |      | 0,00                                          |
| 4717                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      | 0,00      | 227,61       | 0,00       |      | 0,00                                          |
| 4719                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      | 0,00      | 13,39        | 0,00       |      | 0,00                                          |
| 3.                              | Profesjonalni w budowlance | 1 292 124,72         | 1 119 040,57                | 65 705,92                   | 107 378,23                                    |      |      |      |      |           | 1 057 769,04 | 234 355,68 | 0,00 | 1 292 124,72                                  |
| UE - z "7"                      |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |           | 912 958,67   | 206 081,90 | 0,00 | 1 119 040,57                                  |
| BP i wynikające z umowy - z "9" |                            |                      |                             |                             | 173 084,15                                    |      |      |      |      |           | 144 810,37   | 28 273,78  | 0,00 | 173 084,15                                    |
| wydatki bieżące w tym:          |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |           |              |            |      |                                               |
| UE - z "7"                      |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |           | 1 057 769,04 | 234 355,68 | 0,00 | 1 292 124,72                                  |
| BP i wynikające z umowy - z "9" |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |           | 912 958,67   | 206 081,90 | 0,00 | 1 119 040,57                                  |
| 3027                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |           | 144 810,37   | 28 273,78  | 0,00 | 173 084,15                                    |
| 3029                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |           | 27 368,99    | 33 489,61  |      | 60 858,60                                     |
| 3247                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |           | 1 607,01     | 1 966,39   |      | 3 573,40                                      |
| 3249                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |           | 95 209,63    | 93 509,46  |      | 188 719,09                                    |
| 4017                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |           | 5 590,37     | 5 490,54   |      | 11 080,91                                     |
| 4019                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |           | 5 987,06     | 5 987,06   |      | 11 974,12                                     |
| 4117                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |           | 14 031,54    | 13 931,54  |      | 27 963,08                                     |
| 4119                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |           | 8 645,30     | 1 517,41   |      | 10 162,71                                     |
| 4127                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |           | 13 379,54    | 2 347,35   |      | 15 726,89                                     |
| 4129                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |           | 1 161,95     | 146,05     |      | 1 308,00                                      |
| 4177                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |           | 1 902,79     | 343,74     |      | 2 246,53                                      |
| 4179                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |           | 67 534,72    | 24 444,73  |      | 91 979,45                                     |
| 4217                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |           | 65 165,28    | 1 435,27   |      | 66 600,55                                     |
| 4219                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |           | 54 986,41    | 10 622,10  |      | 65 608,51                                     |
| 4247                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |           | 3 228,61     | 623,70     |      | 3 852,31                                      |
| 4249                            |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |           | 602 594,80   | 0,00       |      | 602 594,80                                    |
|                                 |                            |                      |                             |                             |                                               |      |      |      |      |           | 35 382,20    | 0,00       |      | 35 382,20                                     |



| p. | Nazwa projektu                   | Wartość umowy<br>ogółem | Wartość<br>dofinansowania z<br>UE | Wartość<br>dofinansowania z<br>BP | Wartość udziału<br>własnego<br>wynikającego z<br>umowy | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021       | 2022      | 2023     | Razem wartość<br>projektu w<br>rozbięciu na<br>paragrafy |
|----|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                | 3                       | 4                                 | 5                                 | 6                                                      | 7    | 8    | 9    | 10   | 8    | 11         | 12        | 13       | 9                                                        |
|    | wydatki bieżące w tym:           |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 128 977,62 |           |          | 128 977,62                                               |
|    | UE- z "7"                        |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 108 702,34 |           |          | 108 702,34                                               |
|    | BP i wynikające z umowy - z "9"  |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 20 275,28  |           |          | 20 275,28                                                |
|    | 4017                             |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 0,00       |           |          | 0,00                                                     |
|    | 4019                             |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 0,00       |           |          | 0,00                                                     |
|    | 4217                             |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 85 677,05  |           |          | 85 677,05                                                |
|    | 4219                             |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 15 980,58  |           |          | 15 980,58                                                |
|    | 4237                             |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 8 023,46   |           |          | 8 023,46                                                 |
|    | 4239                             |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 1 496,54   |           |          | 1 496,54                                                 |
|    | 4307                             |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 15 001,83  |           |          | 15 001,83                                                |
|    | 4309                             |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 2 798,16   |           |          | 2 798,16                                                 |
| 7. | Międzynarodowy projekt GEMIS     | 50 653,82               | 50 653,82                         |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 15 265,00  | 25 516,00 | 9 872,82 | 50 653,82                                                |
|    | UE- z "1"                        |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 15 265,00  | 25 516,00 | 9 872,82 | 50 653,82                                                |
|    | Razem wydatki na projekt         |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 15 265,00  | 25 516,00 | 9 872,82 | 50 653,82                                                |
|    | wydatki bieżące w tym:           |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 15 265,00  | 25 516,00 | 9 872,82 | 50 653,82                                                |
|    | UE- z "1"                        |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 15 265,00  | 25 516,00 | 9 872,82 | 50 653,82                                                |
|    | 4011                             |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 8 560,00   | 11 428,44 | 2 853,51 | 22 841,95                                                |
|    | 4111                             |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 1 475,00   | 1 963,44  | 490,86   | 3 929,30                                                 |
|    | 4121                             |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 210,00     | 279,96    | 69,99    | 559,95                                                   |
|    | 4171                             |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00                                                     |
|    | 4301                             |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 0,00       | 3 644,16  | 0,00     | 3 644,16                                                 |
|    | 4421                             |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 4 900,00   | 8 000,00  | 6 298,46 | 19 198,46                                                |
|    | 4431                             |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 120,00     | 200,00    | 160,00   | 480,00                                                   |
| 8. | Zapewnienie bezpieczeństwa w DPS | 46 579,28               | 39 205,78                         | 7 373,50                          |                                                        |      |      |      |      |      | 46 579,28  |           |          | 46 579,28                                                |
|    | UE- z "7"                        |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 39 205,78  |           |          | 39 205,78                                                |
|    | BP i wynikające z umowy - z "9"  |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 7 373,50   |           |          | 7 373,50                                                 |
|    | Razem wydatki na projekt         |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 46 579,28  |           |          | 46 579,28                                                |
|    | wydatki bieżące w tym:           |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 46 579,28  |           |          | 46 579,28                                                |
|    | UE- z "7"                        |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 39 205,78  |           |          | 39 205,78                                                |
|    | BP i wynikające z umowy - z "9"  |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 7 373,50   |           |          | 7 373,50                                                 |
|    | 4017                             |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 32 611,08  |           |          | 32 611,08                                                |
|    | 4019                             |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 6 133,22   |           |          | 6 133,22                                                 |
|    | 4117                             |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 5 693,89   |           |          | 5 693,89                                                 |
|    | 4119                             |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 1 070,86   |           |          | 1 070,86                                                 |
|    | 4127                             |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 728,70     |           |          | 728,70                                                   |
|    | 4129                             |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 137,05     |           |          | 137,05                                                   |
|    | 4217                             |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 0,00       |           |          | 0,00                                                     |
|    | 4219                             |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 0,00       |           |          | 0,00                                                     |
|    | 4717                             |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 172,11     |           |          | 172,11                                                   |
|    | 4719                             |                         |                                   |                                   |                                                        |      |      |      |      |      | 32,37      |           |          | 32,37                                                    |

Ł up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
SKARBNIK MIASTA  
*Izabela Wroniszewska*